

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739001179 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.02.2021 за
ГРН 2217701241900



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 30749B005BACF3BA4F161BAA99B8330C
Владелец: Абрамкина Анастасия Юрьевна
МФДНС России № 46 по г. Москва
Действителен: с 21.10.2020 по 21.10.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Московский завод торгового оборудования»
от «08» февраля 2021 г.
Протокол от «08» февраля 2021 г. № 1

УСТАВ

Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования»

г. Москва
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	7
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	8
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	8
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	9
17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	10
18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	10
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	11
20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	11
21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23
30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	27
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	29
34. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	29
35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	29
36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	30

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Московский завод торгового оборудования» (прежнее наименование Закрытое акционерное общество «Московский завод торгового оборудования»), являющееся непубличным акционерным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой «02» сентября 1992 года, регистрационный номер 015.197. Общество создано путем преобразования коллективного предприятия «Московский завод торгового оборудования» и является его полным правопреемником в отношении всех прав и обязанностей.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «12» июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739001179.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Московский завод торгового оборудования».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «МЗТО».**
- 1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - (2) Арендные, субарендные и лизинговые операции;
 - (3) Производство мебели для офисов и предприятий торговли;
 - (4) Услуги предприятиям и частным лицам по транспортировке и складскому обслуживанию;
 - (5) Ремонт, техническое и сервисное обслуживание электробытовой и промышленной вычислительной и игровой техники;
 - (6) Производство и выпуск товаров производственно-технического назначения;
 - (7) Производство широкого спектра торгового оборудования;
 - (8) иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

- 3.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.7. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.10. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. 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.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.
- 6.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом и имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.5. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
- 6.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.
- 6.7. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.9. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов,

такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

- 6.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала 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 иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходовании принимается Советом директоров Общества.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества и Главный бухгалтер Общества.
- 8.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 8.7. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Копии документов предоставляются акционерам при условии предварительной оплаты расходов на изготовление копий, размер которых не может превышать затраты на их изготовление, и расходов на пересылку копий, если в требовании акционера о предоставлении копий документов указан адрес для их направления.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 11.2. Размер уставного капитала Общества составляет **2 038 (Две тысячи тридцать восемь) рублей**. Уставный капитал Общества разделен на **2 038 (Две тысячи тридцать восемь)** размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая.
- 11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: **1 000 000 (один миллион)** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 12.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 12.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 12.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

- стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 13.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 14.2. Все выпущенные и размещенные обыкновенные акции Общества являются именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.
- 14.3. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 14.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
- 14.5. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.6. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.7. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 15.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 16.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной

стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 17.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 17.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 17.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 17.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права 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.
- 18.3. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами и иным имуществом, в том числе ценными бумагами.

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о

согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 19.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 20.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 21.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами, а также правилами ведения реестра акционеров, которые обязан утвердить Регистратор.
- 21.3. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества – формируемая на определенный

момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 21.4. Лица, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору.
- 21.5. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 22.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - (1) акционеры владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (2) имеют право на получение дивидендов, объявленных общим собранием акционеров;
 - (3) при ликвидации Общества – право на получение части его имущества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (4) отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и Общества;
 - (5) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - (7) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (13) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и

- настоящего Устава, 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;
- (14) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 22.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
 - (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
 - (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
 - (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Советом директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 22.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
 - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

- (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 22.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.
- 22.7. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 22.8. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.
- 22.9. В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения акционерам Общества и самому Обществу.
- 22.10. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу обязан известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество в письменной форме. Извещение должно содержать наименование акционера, намеренного продать свои акции, наименование третьего лица, которому акционер намеревается продать (обменять) акции, категорию и количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.
- 22.11. Обязанность акционера по извещению Общества и акционеров считается выполненной с момента направления уведомления, содержащего указанные выше данные, по почте заказным письмом либо получения под расписку уполномоченным представителем Общества (в случае передачи уведомления курьером или вручения лично либо через своего представителя).
- 22.12. Извещение акционеров осуществляется через Общество. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного продать (обменять) свои акции. Возмещение расходов, связанных с соответствующим уведомлением Обществом остальных акционеров, осуществляется акционером в сроки, установленные соглашением сторон.
- 22.13. Общество в течение 2 дней обязано уведомить акционеров о содержании извещения.
- 22.14. Уведомление может быть направлено остальным акционерам по почте заказным письмом по адресам, содержащимся в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, или вручено им лично под расписку.
- 22.15. Список акционеров, которым направляется уведомление, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату получения извещения Общества.
- 22.16. Обязанность Общества по уведомлению акционеров считается выполненной с момента направления им уведомлений.
- 22.17. Акционеры, желающие приобрести предлагаемые к продаже акции, вправе направить в Общество соответствующую заявку в течение 35 дней с даты получения извещения Обществом. В заявке должно быть указано количество акций, которое акционер желает приобрести из общего количества продаваемых акций, а также информация, необходимая для оформления договора купли-продажи акций и перехода прав собственности на продаваемые акции (фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, паспортные данные (сведения о регистрации), адрес регистрации (местонахождение), контактные телефоны и т.п.).
- 22.18. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 22.19. По истечении (либо прекращении) срока осуществления преимущественного права Совет директоров Общества составляет отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим

- образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры, и иные сведения, содержащиеся в заявках акционеров. Указанный отчет должен быть направлен акционеру, намеренному продать свои акции третьему лицу, не позднее 7 дней после истечения (либо прекращения) срока осуществления преимущественного права.
- 22.20. В случае если общее количество акций, которые желают приобрести акционеры Общества, не превышает количество предлагаемых к продаже акций, то каждый акционер, подавший соответствующую заявку в Общество вправе приобрести то количество акций, которое указано в его заявке.
- 22.21. В случае, если общее количество акций, которые желают приобрести акционеры Общества, окажется меньше количества предлагаемых к продаже акций, то Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении оставшихся акций.
- 22.22. Если о своем намерении приобрести предложенные к продаже акции Общества подали в Общество заявление несколько акционеров, то преимущество при приобретении этих акций имеет акционер, владеющий большим, относительно других акционеров, количеством акций общества на дату получения обществом уведомления. Если все предполагаемые покупатели (акционеры) имеют одинаковое количество акций Общества, право выбора покупателя принадлежит продавцу указанных акций.
- 22.23. Заключение договоров купли-продажи акций и внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на акции должно быть осуществлено в течение 18 дней с даты направления акционеру, намеренному продать свои акции третьему лицу, указанного в п 22.21 настоящего Устава отчета. Обязанность по оформлению договоров купли-продажи акций и внесению в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на акции возлагается на акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, и акционеров, изъявивших желание воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.
- 22.24. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 дней с даты получения извещения Обществом, акции могут быть проданы акционером третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 22.25. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.
- 22.26. Уступка преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, не допускается.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о

- подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
- (3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - (4) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - (5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (9) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 23.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 24.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 25.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 25.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 12 пункта 26.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 25.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (9) утверждение Аудитора Общества;
 - (10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - (15) дробление и консолидация акций;
 - (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 26.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 26.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 26.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 26.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15–20 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета

- директоров Общества.
- 26.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1– 3, 5, 17 и 18 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 26.8. Решение (решения) по порядку ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.
- 26.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 27.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 27.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 27.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 27.5. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 27.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 27.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 27.8. 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 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 27.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае их обязательного предварительного направления или вручения под роспись, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 27.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 27.11. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.12. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 27.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или

- акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 27.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 27.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 27.18. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 27.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
- 27.20. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.21. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства

- Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 27.23. 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 обязательного предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, предусмотренных настоящим пунктом. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 50 и более, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 27.24. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право принимать участие в Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 27.25. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 27.26. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 28.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждении Аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 28.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 28.4. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 28.5. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия или иной невозможности быть председательствующим – один из членов Совета директоров по решению Совета

директоров. Протокол общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает Председательствующий на собрании. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет Секретарь собрания.

- 28.6. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более ста, в Обществе создается Счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии начинается с момента ее избрания общим собранием акционеров и заканчивается с момента избрания ее нового состава. Полномочия всех членов Счетной комиссии или любого ее члена могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 28.7. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 28.8. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров может осуществлять Регистратор Общества. Если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.
- 28.9. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 28.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.11. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 28.12. Общее собрание акционеров, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до

этого момента.

- 28.13. 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.
- 28.14. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.15. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 28.16. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 27.19. настоящего Устава.
- 28.17. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.
- 28.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 28.19. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. По итогам голосования Секретарь собрания (лицо, выполняющее функции Счетной комиссии) составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 29.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

- 29.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 29.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- 29.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.
- 29.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 30.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 30.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 30.4. Количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.
- 30.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 30.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 30.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение Протокола.
- 30.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа

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

- 30.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 30.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 30.11. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.
- 30.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 30.13. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
 - (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 30.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 31.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

- предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества, а также при реорганизации Общества в форме присоединения, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - (6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, а также принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных Обществом акций в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - (10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - (12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - (14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - (15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - (16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 26.1. настоящего Устава);
 - (20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 31.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 - 31.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых

- путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 32.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 32.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 32.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- 32.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 32.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 32.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 32.8. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
- 32.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
- 32.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 32.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 32.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 32.13. Протокол заседания Совета директоров ведет лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 32.14. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 33.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 33.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 33.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 33.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год и может переизбираться неограниченное число раз.
- 33.5. Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.
- 33.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.
- 33.7. Права и обязанности Генерального директора Общества регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Договором.
- 33.8. Договор определяет права и обязанности сторон, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора, его ответственность за результаты работы Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
- 33.9. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества. Основания и размер ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 33.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 33.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 33.12. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 33.13. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 33.14. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 33.15. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
 - (1) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
 - (2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (3) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (4) издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества,

- деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (6) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - (7) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
 - (8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (9) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (11) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (12) организует подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
 - (13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 33.16. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 33.17. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

34. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 34.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 34.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 34.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией Общества.
- 35.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 35.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 2 (Два) члена.

- 35.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 35.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 35.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 35.7. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 35.8. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
 - (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
 - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
 - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общих собраний акционеров Общества;
 - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;
 - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 35.9. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 35.10. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 35.11. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 36.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке,

определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

- 36.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.



*Всего прошит, пронумерован
31 (тридцать один) лист
Генеральный директор АО «МЗТО»*

С.Н. Крючков



Результат проверки электронной подписи:
19.02.2021 15:19:32, Абрашкина Анастасия Юрьевна[]
МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 12401757218, ИНН: 7733506810, ОГРН:
1047796991550
№ сертификата: 30749B005BACF3BA4F161BAA99B8330C. Подпись проверена: 24.02.2021 13:03:17

-64

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Дотдаева Марина Аликовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бондаревой Ирины Анатольевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/720-н/77-2021-1-431.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4800 руб. 00 коп.

М.А.Дотдаева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 34 (тридцать четыре)
листов.

Нотариус



Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739001179,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2021 за ГРН 2217706686910



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ап

Сертификат: 4EAE9T00BEAC89B44CEA6BAF5ADACCE
Владелец: Сулanova Оксана Владимировна
МФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Московский завод торгового оборудования»
Протокол № 1 от «08» февраля 2021 г.
на основании отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования»

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования» (далее – Общество или АО «МЗТО»):

- пункт 11.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Размер уставного капитала Общества составляет 203 800 (Двести три тысячи восемьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 203 800 (Двести три тысячи восемьсот) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

- пункт 11.3 Устава Общества читать в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 798 238 (семьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества».