

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Бурятгаз»

Протокол от «16» сентября 2002 г.

Председатель Совета директоров  
И.П.Хамгушкеев



**УСТАВ**

Открытого акционерного общества  
«Бурятгаз».

Новая редакция.

г. Улан-Удэ  
2002 г.

## **I. Общие положения.**

1.1 Акционерное общество «Бурятгаз», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992 г., на основании Распоряжения Государственного комитета по управлению имуществом Республики Бурятия от 22.10.1993 г. №271, является правопреемником производственного управления «Бурятгаз», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное общество «Бурятгаз».

Акционерное общество «Бурятгаз» зарегистрировано постановлением Главы администрации г.Улан-Удэ от 01.11.93 г. № 276/68, с присвоением номера государственной регистрации: № 4151, кода ОКПО: 05924588, свидетельство о государственной регистрации RLP 00400

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Акционерное общество «Бурятгаз» является открытым акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Бурятгаз».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Бурятгаз».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670023, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21. Место нахождения Общества является местом постоянного нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также основным местом деятельности.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 670023, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21.

1.7. Общество вправе иметь филиалы и представительства, наделяя их полномочиями в соответствии с действующим законодательством. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. При открытии филиалов и представительств совет директоров в уведомительном порядке представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию, изменения в Уставе, связанные с этим.

Обществом открыты следующие филиалы:

- Иволгинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, пос. Иволгинск;
- Хоринский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, пос. Хоринск;
- Джидинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Джидинский район, пос. Петропавловка;
- Заиграевский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Заиграево;
- Еравнинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, пос. Сосновоозерск;
- Тункинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен;

- Кижингинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга;
- Тарбагатайский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай;
- Селенгинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск;
- Кабанский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск;
- Бичурский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура;
- Кяхтинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Кяхта;
- Мухоршибирский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь;
- Курумканский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан;
- Баунтовский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин;
- Прибайкальский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево.
- Баргузинский райгаз, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, пос. Усть-Баргузин.
- Онохойская газонаполнительная станция, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Онохой.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.9. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- приобретение, транспортировка, распределение, хранение и реализация сжиженного газа;
- перевод автомобильного транспорта на газовое топливо;
- строительство и монтаж автогазозаправочных станций;
- текущий и капитальный ремонт, реконструкция, монтаж и строительство объектов газоснабжения;
- торгово-закупочная деятельность, совершение бартерных сделок; внешнеэкономическая деятельность;
- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;
- общестроительные и монтажные работ, производство строительных материалов;
- производство, заготовка и приобретение сельхозпродуктов;
- авторемонтные услуги и услуги платных автостоянок;
- лесозаготовки;
- туризм.

Отдельными из перечисленных видов деятельности, в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной,

Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **II. Правовой статус Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе, в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта готовой продукции и предоставления услуг, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно и в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и иные обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.10. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов и документов по личному составу.

2.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и мобилизационным заданием.

### **III. Ценные бумаги Общества.**

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги, включая конвертируемые в акции общества, в соответствии с законодательством РФ. Обществом размещаются обыкновенные акции. Кроме того общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 7089 (Семь тысяч восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам компетенции собрания в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;
- отчуждать принадлежащие ему на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру голосующих акций Общества.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4 Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров либо общего собрания акционеров Общества.

3.5 Количество объявленных обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль-7411 (Семь тысяч одиннадцать) штук.

3.6. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия данного решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

3.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров по их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.10. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере рыночной стоимости но не менее 100% от их номинальной стоимости.

3.11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.12. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.13. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

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

3.14. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размер уставного капитала, либо величину обеспечения, предоставленному Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

3.15. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.17. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

3.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

3.19. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.

3.20. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

#### **IV. Права, обязанности и ответственность акционеров.**

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям.

4.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;

- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право отдавать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право отдавать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **V. Уставный капитал Общества.**

5.1. Уставный капитал общества равен 7089 (Семи тысячам восемьдесят девяти) рублям и составляется из 7089 (Семи тысяч восемьдесят девяти)) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

5.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ или общим собранием акционеров.

5.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.6. Общество вправе по решению общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.7. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.9. В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.10. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признаком несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.11. Общество вправе по решению общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

## **VI. Органы управления Обществом.**

6.1. Органами управления обществом являются общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества)

## **VII. Общее собрание акционеров.**

8

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизации Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и Генерального директора, а также 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;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Общество, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном в п.10.6. настоящего Устава;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

19) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров,

Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о счетной комиссии;

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров," не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

7.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизоры), утверждение аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

7.7. Решение по вопросам указанным в п.п. 1-3, 5, 7, 8, 18, 19 пункта 7.2 ст.7 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется прямым, отдельным по каждой кандидатуре голосованием. Избранными считаются кандидаты у которых поданное число голосов «ЗА» больше чем число голосов «ПРОТИВ».

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.8. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6-8, 5-17, 19-21 п.7.2 ст.7 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

7.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров • Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам в о включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировке предложенных вопросов повестки дня и решения по таким вопросам.

7.13. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

7.14. Совет директоров Общества обязан в течении пяти дней с даты предъявления требований лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.

В случае, если в течении указанного срока Советом директоров Общества не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано Лицами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

7.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.16. При созыве общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- Форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- Дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- Дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Повестку дня общего собрания акционеров;
- Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

7.17. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 7.5 ст.7 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.18. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты собрания.

7.21. Сообщения о проведении общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

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

7.23. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

7.24. Общество вправе на время проведения общего собрания создавать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица выдвигаемые на эти должности.

7.25. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов в соответствии с размещенными голосующими акциями Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания, созвавшие его лица, могут принять решение о проведении повторного общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в „совокупности не менее чем 30% голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

Акционеры, прибывшие для участия в собрании после окончания регистрации, вправе зарегистрироваться в счетной комиссии по ходу собрания и принять участие в нем, включая голосование по всем вопросам повестки дня, в том числе и по тем, которые были рассмотрены до прибытия данного акционера на собрание.

7.26. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней в остальных случаях.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

7.27. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## VIII. Совет директоров.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 6-8, 15-17, 19 пункта 7.2 ст.7 настоящего Устава;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10) приобретение на баланс Общества размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок в которых имеется заинтересованность;
- 18) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Количественный состав членов Совета директоров составляет пять человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

8.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров прямым, раздельным по каждому кандидату в члены совета директоров голосованием. Избранным считается член Совета директоров за которого число голосов «ЗА» превышает число голосов «ПРОТИВ».

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.5. Лица избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества.

8.6. Председатель совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор (директор) Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

8.10. Решения на заседаниях совета директоров принимаются путем голосования. Допускается принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным способом).

Члены совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров.

Решения, за исключением случаев оговоренных настоящим Уставом, Совет директоров принимает простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.11. Решения совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность принимаются большинством членов Совета директоров не заинтересованных в сделке. Если при этом число членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки менее установленного настоящим Уставом кворума, решение об одобрении данной сделки выносится на общее собрание акционеров Общества.

8.12. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет четыре члена Совета директоров. Если число членов Совета директоров становится менее данного кворума, Совет директоров Общества принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для выборов нового состава Совета директоров.

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

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

## **IX. Генеральный директор.**

**9.1.** Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

**9.2.** Генеральный директор избирается на должность на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, на 5 лет. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

**9.3.** Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в РФ и за рубежом, заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает приказание обязательные для всех работников общества, утверждает штатное расписание, осуществляет наем и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

**9.4.** Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

**9.5.** Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

**9.6.** Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно общим собранием акционеров, проводимым в форме совместного присутствия.

## **X. Имущество, сделки по имуществу**

**10.1.** Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая чистая прибыль Общества формируется в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развития Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью принимается:

- общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
  - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
  - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции составляющие более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров не заинтересованных в ее совершении - во всех остальных случаях..

При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Решение об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

10.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается общим собранием

акционеров большинством в % голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.8. Определение стоимости имущества являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

10.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.10. Решение об одобрении крупной сделки являющейся одновременно сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

## XI. Дивиденды.

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год

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

11.5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

- До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.7 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- Если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества, в результате выплаты дивидендов;
- В иных случаях предусмотренных федеральными законами.

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

## **ХII. Ревизионная комиссия и аудит.**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Член ревизионной комиссии не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

12.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.3 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.4 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

12.5 Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

12.7 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### **ХIII. Контроль, учет и отчетность.**

13.1 Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества .

13.2 Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

13.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества или аудитором.

13.5 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

13.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.7 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной, комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами российской Федерации.

13.8. Общество хранит документы. Предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

#### **XIV. Раскрытие и предоставление информации.**

14.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.7. ст.13 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

14.3. По требованию акционера Общество обязано представить ему копии документов, поименованных в п.13.7 ст.13 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее 1% голосов по требованию. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трех дней, со дня предъявления требования.

14.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

14.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате не представления информации по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **XV. Ликвидация и реорганизация Общества.**

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» или на других основаниях и порядке, определяемым Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров или суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченным государственным органом.

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

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

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

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

15.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента „объявления о ликвидации.

15.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит все сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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