

Утверждён Протоколом общего собрания акционеров от 16 января 2024 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-производственная фирма «Микран»**

Копия изготовлена с устава юридического лица ОГРН											
1	0	8	7	0	1	7	0	1	1	1	3
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.01.2024 года за ГРН											
2	2	4	7	0	0	0	0	2	0	0	9

ТОМСК
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в организационно-правовой форме акционерного общества и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским Кодексом РФ и действующим законодательством.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НПФ «Микран»;
фирменное наименование Общества на английском языке: Research and Production Company MICRAN Joint Stock Company (MICRAN JSC)
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Все иные печати Общества могут быть изготовлены по решению единоличного исполнительного органа и должны содержать указание на цель их использования. Общество также имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Место нахождения Общества: Россия, г. Томск.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения цели деятельности Общество осуществляет любые не запрещенные законом виды деятельности.
В том числе Общество выполняет работы в интересах Минобороны РФ и других государственных заказчиков.
Общество организует защиту информации в сфере научно-технической и технологической деятельности для предотвращения ущерба владельцам защищаемых сведений - авторам, подразделениям творческим коллективам, Обществу в целом, заказчикам.
Общество организует выполнение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и сведения, содержащие конфиденциальную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), в том числе, но не ограничиваясь, в области разработки вооружения и военной техники (код ЕКПС 5820 и код ЕКПС 5963), либо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию, или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в

саморегулируемой организации, или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

- 2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность и оказание услуг в области защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Общество не несет ответственность по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственность по обязательствам Общества.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

- 3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.
- 3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.
- 3.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество признается дочерним, либо зависимым, устанавливаются законом.
- 3.11. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом.
- 3.12. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине в порядке и на условиях, установленных законом.
- 3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. В случае признания Общества в качестве резидента особой экономической зоны РФ, настоящий пункт действует с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.15. Общество вправе:
- проводить размещение акций и эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, иным образом, в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями правовых актов РФ;
 - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, учреждений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ.
- Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество является непубличным, акции Общества распределяются в соответствии с требованиями закона среди учредителей Общества или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

- 3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в порядке, установленном законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 45 400 000 (Сорок пять миллионов четыреста тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
- 4.3. Все акции Общества являются именными, обыкновенными, выпущены в бездокументарной форме и полностью размещены между акционерами Общества путем закрытой подписки.
- 4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 4.5. Уставный капитал Общества оплачен полностью при его создании к моменту государственной регистрации Общества.
- 4.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу (в случаях, предусмотренных законом), не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.
- 4.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет 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) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

- 4.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Дополнительные акции Общества оплачиваются в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
- 4.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, иным способом, в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.
- 4.14. 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 Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством не менее 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.15. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.
- 4.16. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.17. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров.
- 4.19. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- 4.20. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.21. 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.

- 4.22. 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. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.23. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.24. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.
- 4.25. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
- 4.26. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.
- 4.27. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 4.28. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
- 4.29. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.31. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по договорам купли-продажи, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер или Общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда акционеры узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

- 4.23. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемой посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрен ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.33. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.34. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений утверждается Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного Уставом Общества.
- 5.2. 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.
- 5.3. В Обществе могут формироваться также и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Имущество Общества образуется за счет реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков и небанковских организаций; безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; иных, не запрещенных законом поступлений.
- 5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

- 5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в РФ.
- 5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Общества несет установленную законом ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 5.10. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях Общество обязано раскрывать о себе следующую информацию:
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - Устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - сведения об аффилированных лицах Общества;
 - иные обязательные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 5.11. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество вправе привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 5.12. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
- 6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 6.5. Акционер имеет право:
 - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции только с соблюдением порядка, предусмотренного п.4.30 - 4.33. Устава Общества. Несоблюдение указанного порядка влечет последствия, предусмотренные законом при нарушении преимущественного права покупки акций (ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах»);
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют другие права, предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе принимать решение о выплате конкретному акционеру дивидендов лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или отдельным акционерам Общества;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры несут и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ. Держателем реестра акционеров является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом (далее – «Регистратор»).

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2.** К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.2.1.** внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 7.2.2.** реорганизация Общества;
 - 7.2.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 7.2.4.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.2.5.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7.2.6.** 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;
 - 7.2.7.** образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также установление размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций. ;

- 7.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 7.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 7.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7.2.12. 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;
- 7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.2.14. дробление и консолидация акций;
- 7.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.2.20. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.21. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 7.2.22. распределение прибылей и убытков Общества;
- 7.2.23. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и/или ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и/или Генеральному директору Общества.
- 7.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.
Решения по вопросам, указанным в пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.16, 7.2.17 настоящего Устава, а также в иных, установленных законом и настоящим Уставом случаях, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного указанным пунктом, считается правомочным независимо от числа не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.7. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

7.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы: об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию:

- Ревизионной комиссии Общества;
- Аудитора Общества;
- акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется Правлением Общества.

7.10. Председатель Совета директоров организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества: извещает акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществляет другие необходимые действия для созыва, организации и проведения Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

- 7.11. 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.
- 7.12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.13. 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 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 календарный день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения.
- 7.15. 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 текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 7.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в:
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
 - Совет директоров;
- число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного года.
- 7.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании Единоличного исполнительного органа/Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа/Совета директоров в соответствии с п.6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов на должность единоличного исполнительного органа/Совета директоров Общества.
- Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о

- внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 7.19. Исполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор.
 - 7.20. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
 - 7.21. 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.
 - 7.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
 - 7.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
 - 7.24. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до проведения общего собрания акционеров.
 - 7.25. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.
 - 7.26. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
 - 7.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
 - 7.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
 - 7.29. Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров, присутствующих на собрании, большинством голосов.
 - 7.30. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 8.2. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.
- 8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - 8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8.3.4. Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 8.3.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 8.3.7. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.3.8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.3.9. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
 - 8.3.10. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
 - 8.3.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 8.3.12. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,

если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

- 8.3.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.3.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.3.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 8.3.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8.3.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 8.3.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 8.3.19. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.3.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров);
- 8.3.21. Сделки или серии взаимосвязанных сделок, в результате которых Общество принимает или может в будущем принять на себя обязательство продать, передать, в том числе в аренду или субаренду, обменять или иным образом произвести отчуждение любого недвижимого имущества или прав на объекты интеллектуальной собственности Общества, независимо от суммы сделки;
- 8.3.22. Сделки или серии взаимосвязанных сделок, в результате которых:
 - Общество принимает или может в будущем принять на себя ответственность или задолженность на сумму более 50 (Пятьдесят) миллионов рублей, или которые иным образом могут уменьшить размер активов Общества (включая денежные средства) на сумму более 50 (Пятьдесят) миллионов рублей;
 - Серии сделок с одним контрагентом в течение 1 (Одного) календарного года, в результате которых Общество принимает на себя ответственность или задолженность на сумму более 50 (Пятидесяти) миллионов рублей, или которые иным образом могут уменьшить размер активов Общества (включая денежные средства) на сумму более 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
 - Сделки или серии взаимосвязанных сделок, в результате которых Общество принимает или может в будущем принять на себя обязательство продать, передать, обменять или иным образом произвести отчуждение любого имущества или имущественных прав Общества на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества или 50 (Пятьдесят) миллионов рублей, в зависимости от того, какая величина является наименьшей, или если сумма сделки (серии взаимосвязанных сделок) в отношении отчуждения имущества или имущественных прав Общества превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или 50 (Пятидесяти) миллионов рублей, в зависимости от того, какая величина является наименьшей, или если сумма вознаграждения по сделке (серии взаимосвязанных сделок) в отношении отчуждаемого имущества или имущественных прав превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или 50

(Пятидесяти) миллионов рублей, в зависимости от того, какая величина является наименьшей, в течение одного календарного месяца.

- 8.3.23. Сделки, серии взаимосвязанных сделок или любых действий, в результате которых:
- Общество предоставляет займы третьим лицам, выпускает векселя и передает векселя третьих лиц или приобретает векселя (за исключением векселей, используемых для работы с торговой задолженностью) или иные долговые инструменты третьих лиц на сумму свыше 5 (Пяти) миллионов рублей, или принимает на себя любые подобные финансовые обязательства в отношении третьих лиц, или принимает или в может в будущем принять на себя обязательство произвести любые из вышеуказанных действий в отношении третьих лиц;
 - Общество принимает на себя обязательства по договорам займа и кредитным договорам, получает внешнее финансирование, включая займы и кредитные линии, выпускает любые долговые инструменты или согласовывает размещение таких инструментов среди третьих лиц, или производит рефинансирование долгов Общества, или получает внешнее финансирование любым другим способом, или принимает или в может в будущем принять на себя обязательство произвести любые из вышеуказанных действий в отношении третьих лиц;
 - или которые могут иметь такой эффект в будущем;
- 8.3.24. Любых соглашений или действий, которые приводят к предоставлению имущества или имущественных прав Общества в качестве обеспечения по обязательствам Общества в пользу третьих лиц или к предоставлению Обществом обеспечения в отношении обязательств третьих лиц или которые могут иметь такой эффект в будущем (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным Обществом обязательством по оплате какого-либо имущества и/или активов);
- 8.3.25. Любых соглашений или действий, которые приводят к предоставлению третьими лицами обеспечения по обязательствам Общества или к принятию третьими лицами обеспечения за обязательства Общества или которые могут иметь такой эффект в будущем (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным третьим лицом обязательством по оплате какого-либо имущества и/или активов);
- 8.3.26. Сделок, связанных с созданием любого обременения (включая залог, заклад, обеспечительные меры (кроме обеспечительных мер, возникающих в силу императивных требований закона), ипотеку, аренду, субаренду) или любого иного типа обеспечительного обязательства в отношении всех или части имущества и имущественных прав Общества (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным Обществом обязательством по оплате имущества и/или активов);
- 8.3.27. Любых сделок или серии сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества или имущественных прав Общества или которые могут иметь такой эффект в будущем на общую сумму не более 300 000 (Триста тысяч) рублей в год с одним контрагентом;
- 8.3.28. Заключение соглашений о совместной деятельности и соглашений о совместной деятельности с условием о разделе прибыли с любыми лицами;
- 8.3.29. Любых индивидуальных бонусных и компенсационных выплат работникам Общества, а также выплат по утвержденной системе мотивации персонала Общества (KPI) на сумму свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- 8.3.30. Решений о подписании или об отказе в подписании актов налоговых проверок, предъявлении письменных возражений по актам налоговых проверок, предъявлении жалоб на акты налоговых проверок и апелляционных жалоб на решения налоговых органов на сумму свыше 1 000 000 (Одного) миллиона рублей;
- 8.3.31. Решение о прекращении (путём отказов от заявленных требований либо путём заключения мировых соглашений) судебных, арбитражных и иных разбирательств на сумму свыше 1 000 000 (Одного) миллиона рублей;
- 8.3.32. Принятие решений о начале ведения любых лицензируемых видов деятельности, получении и прекращении лицензий;

- 8.3.33. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона ФЗ «Об акционерных обществах»), а также создание дочерних обществ;
- 8.3.34. Осуществление любых действий (включая участие в голосовании, а также принятие решения в качестве единственного акционера или участника), которые требуются от Общества как акционера или участника дочерних обществ;
- 8.3.35. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 8.3.36. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 8.3.37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 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.
- 8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 8.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 8.10. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.
- 8.11. 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.
- 8.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.14. 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.
- 8.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 8.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения,

- ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера....
- 8.17. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров заказным письмом.
 - 8.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
 - 8.19. Совет директоров Общества может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
 - 8.20. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие 3 (Три) члена 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. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
 - 8.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
 - 8.22. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
 - 8.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
 - 8.24. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
 - 8.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
 - 8.26. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
 - 8.27. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
 - 8.28. 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.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 9.2. Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовали акционеры, обладающие в совокупности простым большинством от общего числа голосующих акций акционеров, принимающих участие в Общем собрании, имеющем кворум для голосования в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров Общества при наличии кворума для голосования вправе простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании, принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
- 9.4. Генеральный директор может быть избран как из числа акционеров, так и не из числа акционеров Общества.
- 9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами РФ, настоящим Уставом, трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему от имени Общества подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров, на котором было принято решение об избрании Генерального директора.
- 9.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - совершает сделки, а также распоряжается имуществом Общества в пределах, допускаемых настоящим Уставом;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, принимает на работу и увольняет с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - заключает и расторгает договор с регистратором Общества в пределах, предусмотренных настоящим уставом;
 - в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - устанавливает цены на продукцию и тарифы на услуги, работы;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 9.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности, либо настоящего Устава.
- 9.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 9.10. 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. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
- 9.11. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общество или акционер, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 2 (двух) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, Совет директоров обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.
- 10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 10.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
 - 10.5.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - 10.5.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - 10.5.3. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного

- капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 10.5.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 10.5.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 10.5.6. Проверка заключенных Обществом договоров на предмет наличия у подписантов таких договоров соответствующих полномочий;
- 10.6. Ревизионная комиссия имеет право:
- 10.6.1. Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- 10.6.2. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества и должностных лиц Общества в случае нарушения ими финансово-хозяйственной дисциплины.
- 10.7. 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 процентами голосующих акций Общества.
- 10.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
- 10.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 10.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
- 10.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие всего состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются единогласно.
- 10.12. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
- 10.13. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская

организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

- 10.14. Аудитор Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.
- 10.16. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ.
- 10.17. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
- 10.18. Если в случаях, предусмотренных пунктами пп. 11.17 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества».

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 11.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 12.2. Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются законом.
- 12.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

- 12.4. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 13.1. Совет директоров и единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.2. Совет директоров и единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Совет директоров и единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 13.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.
- 13.5. В случае осуществления совместных действий лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
 - Договор о создании Общества (при наличии), решение об учреждении общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

15.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных в настоящем пункте, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

15.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний Совета директоров ;
- 2) документы бухгалтерского учета.

15.6. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
 - 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
 - 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
 - 4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
 - 5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными настоящим Уставом;
 - 6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.
- 15.7. Документы, предусмотренные настоящим разделом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим разделом, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.
- 15.9. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) являются едиными для всех акционеров Общества. В случае группового обращения акционеров данный договор подписывается с каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.
- 15.10. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества и акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 15.11. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОШНО, ПРО
ПЕЧАТЬ НА



Старшина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ИНСПЕКТОР **И.С. ЛЕОНОВА**

[Handwritten scribble]