

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Московский машиностроительный
завод "Рассвет"
03 марта 2020 г.
Протокол № _____

УСТАВ
Публичного акционерного общества
"Московский машиностроительный завод
"Рассвет"

(новая редакция №1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет», в дальнейшем именуемое «Общество», являющееся правопреемником государственного предприятия «Московский машиностроительный завод «Рассвет», зарегистрированное Московской регистрационной Палатой «03» августа 1994 года (свидетельство о государственной регистрации № 007.385), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в открытое акционерное общество.

В соответствии с решением, принятым на Общем собрании акционеров 03 марта 2020 года (Протокол №_____) наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

Общество является публичным и действует в соответствии с российским законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»;
- сокращенное на русском языке: ПАО «ММЗ «Рассвет»;
- полное на английском языке: Public Joint Stock Company «Moscow Engineering Company «Rassvet»;
- сокращенное на английском языке: «Rassvet» Co.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, участником других обществ, товариществ, объединений и организаций.

Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке с указанием на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием и эмблемой, товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими лицами, в том числе иностранными, организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах (в т.ч. дочерние и зависимые хозяйственные общества) как на территории Российской Федерации - в соответствии с Федеральными законами, так и за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения создаваемой организации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.9. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество несет обязанности по охране сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами г. Москвы.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация гидравлических агрегатов и систем дистанционного управления полетом и механизацией крыла для различных типов летательных аппаратов;
- ремонт и доработка различных гидравлических агрегатов и устройств летательных аппаратов; производство и поставка запасных частей и инструмента для гидравлических и других агрегатов летательных аппаратов;
- разработка, производство и ремонт гидропневмоагрегатов и устройств общетехнического назначения;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенной продукции;
- увеличение (изменение) гарантийных, межремонтных, назначенных ресурсов и календарных сроков хранения и эксплуатации выпускаемой продукции; работа по сертификации системы качества и производства;
- производство агрегатов самолетов, изделий специального назначения, научно-технической продукции и ее реализация;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- издательско-полиграфическая деятельность и оказание издательско-полиграфических услуг;
- выполнение работ промышленного и торгового характера; осуществление инвестиционных и инновационных программ;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного, медицинского и профилактического назначения и оказание соответствующих услуг юридическим и физическим лицам, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организация и эксплуатация объектов общественного питания и оказание соответствующих услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление операций с недвижимостью как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей и т.п.);
- ведение благотворительной деятельности.

2.3. Общество, являясь коммерческой организацией, действует по правилам общей правоспособности, в соответствии с которой оно имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 66 198 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч) рублей и поделен на 66 198 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто девяносто

восемь тысяч) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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.

Общество вправе проводить закрытую подписку на размещаемые акции, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных акций, при соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, равно как и акции, выкупленные по требованию акционеров при реорганизации Общества, погашаются при их приобретении с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

3.5. Общество размещает обыкновенные и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 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.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.6. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и сроки оплаты дополнительных акций Общества определяются решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

3.8. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

3.9. Оплата размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, приобретаемых Обществом по любым основаниям, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.10. Размещенные акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в случаях нарушения сроков оплаты, а также приобретенные Обществом и находящиеся на его балансе, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.11. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, суммарной номинальной стоимостью 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб. (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные.

4.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки, при которой акционеры не имеют возможности приобрести целое число размещаемых-обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- обжаловать в суд решения органов управления Общества.

4.3. Акционер Общества обязан:

- выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;

- оплачивать акции в порядке, размере, способами и в сроки, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- сообщать держателю реестра акционеров об изменении данных, включаемых в реестр акционеров.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

5. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Чистая прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

5.2.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

5.2.2. 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.

5.2.3. Общество вправе формировать и другие фонды, необходимые для своей деятельности (в т.ч. фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества). Порядок формирования, использования и размеры фондов определяются решениями Совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества.

5.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

5.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

5.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами. По прекращении обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

6.1.1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.

6.1.2. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

6.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

6.1.4. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Собрание»).

Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.1.1. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за семь дней до такой даты.

7.2. Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

7.2.1. На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

7.2.2. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

7.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

7.3.5. избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.6. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии;

7.3.7. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.8. утверждение аудитора Общества;

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

7.3.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.11. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.12. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.13. 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;

7.3.14. дробление и консолидация акций Общества;

7.3.15. определение порядка ведения Собрания;

7.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

7.3.18. принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционером (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с настоящим Уставом количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;

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

7.3.20. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8.9.4. статьи 8 настоящего Устава;

7.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Все вопросы на Собрании решаются голосованием по принципу: «одна голосующая акция - один голос» (за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, голосование по которому осуществляется в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Устава).

Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

7.7. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания при проведении Собрания в форме заочного голосования или когда по решению Совета директоров о созыве Собрания одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам представляются бюллетени для голосования (в этом случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания).

7.7.1. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.7.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» иное не установлено пунктом 7.9., пунктом 8.3. (избрание членов Совета директоров) и подпунктом 10.2.2. настоящего Устава (избрание членов Ревизионной комиссии).

7.9. Решение Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3., 7.3.11., 7.3.17. и 7.3.20. пункта 7.3. настоящей статьи, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также решение о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций), принимается только Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.16. пункта 7.3. настоящей статьи, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Решения Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19.-7.3.21. пункта 7.3. настоящей статьи принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.11. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

7.12. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, проводимого с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.13.1. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.13.2. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

7.13.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более чем за даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Собрания.

В случае если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

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

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

7.14.2. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной надлежащим образом.

7.14.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.15. Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.

Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если более ранний срок не установлен законодательством Российской Федерации.

7.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее сорока пяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 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 Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.

7.16.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера-юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.

7.16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.16.3. Акционеры (акционер) Общества, внесшие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества вправе аннулировать свое предложение, подав письменное заявление в Совет директоров до истечения срока, установленного для подачи предложений в повестку дня годового Собрания.

Кандидат в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидат на должность Генерального директора Общества вправе снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принимается решение о созыве годового Собрания.

Предложения иных лиц по отводу выдвинутых кандидатов не рассматриваются.

7.16.4. Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 7.16. настоящей статьи.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае отклонения отдельных кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества Совет директоров докладывает Собранию о причинах отклонения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

7.17. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.17.1. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения внеочередного Собрания (совместное присутствие или заочное голосование). В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения подпункта 7.16.2. настоящей статьи.

7.17.2. Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.

В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Дата предъявления требования о проведении внеочередного Собрания определяется по дате получения Обществом заказного письма или по дате представления требования о проведении внеочередного Собрания в Совет директоров Общества.

7.17.3. Решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыва принимается Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.17.4. При принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества:

7.17.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не

позднее трех дней с момента его принятия.

7.17.6. Внеочередное Собрание проводится:

- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;
- в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

7.17.7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва, При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

7.18. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимого в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (в случае, если одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам были направлены бюллетени для голосования). Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Собрания 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.

Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров, или лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7., - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

Функции секретаря Собрания исполняет лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7., - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

7.19. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания проводится повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания повторное Собрание с той же повесткой дня проводится только в том случае, если внеочередное Собрание созывалось по инициативе Совета директоров Общества.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.19.1. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.15. настоящей статьи, при этом положения абзаца второго указанного пункта не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.7. настоящей статьи.

7.19.2. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося

Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

7.20. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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.

Протокол об итогах голосования, подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

7.21. Протокол Собрания составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Данный орган управления подотчетен акционерам Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.17.7. настоящего Устава;

8.2.3. утверждение повестки дня Собрания;

8.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

8.2.5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19.-7.3.21. пункта 7.3. настоящего Устава;

8.2.6. увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.7. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;

8.2.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.11. заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;

8.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.14. размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.2.15. использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

8.2.17. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;

8.2.18. принятие решения об участии Общества в создании (учреждении) других организаций (в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19. настоящего Устава;

8.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом Прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.21. утверждение итогов размещения дополнительных акций;

8.2.22. утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала Общества;

8.2.23. утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций;

8.2.24. предварительное утверждение годового отчета Общества;

8.2.25. распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

8.2.26. определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;

8.2.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.28. утверждает решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;

8.2.29. определяет цену размещения или порядком ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8.2.30. утверждает отчет об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчет об итогах погашения акций;

8.2.31. утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

8.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным, законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и решениями Собрания.

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

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется 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.

Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

8.4. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, подав заявление в письменном виде в Совет директоров.

8.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 4 (Четырех) человек Совет директоров обязан созвать внеочередное Собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на годовом Собрании нового состава Совета директоров.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

8.7.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров, установленным Положением о Совете директоров.

8.7.3. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Общества Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8.8. Члены Совета директоров не имеют права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, в том числе не допускается передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества.

8.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его Собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.9.1. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 4 (Четырех) членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.9.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.9.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

8.9.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании (с учетом письменных мнений членов Совета директоров, не присутствующих на заседании) за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.6., 8.2.14., 8.2.19. пункта 8.2. настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, в противном случае вопрос по решению Совета директоров может быть вынесен на решение Собрания;

- решение об одобрении сделки в случае, предусмотренном подпунктом 8.2.20, пункта 8.2. настоящей статьи, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении;
- решение об избрании или переизбрании Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решения по всем вопросам, указанным в абзаце втором пункта 9.8. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.9.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Собранию.

9.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.5. Генеральный директор избирается годовым Собранием, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 9.8. настоящей статьи.

9.5.1. Генеральным директором Общества может быть как акционер, так и иное лицо, выдвинутое и избранное в установленном порядке. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

9.5.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Собранием и исчисляется с момента избрания его годовым Собранием (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.8. настоящей статьи с момента избрания его внеочередным Собранием) до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым Собранием, проходящем в году окончания срока полномочий.

9.5.3. При голосовании по избранию Генерального директора Общества участник Собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

9.5.4. Решение Собрания по избранию Генерального директора Общества принимается

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

9.5.5. В случае, если ни один из кандидатов на должность Генерального директора не будет избран годовым Собранием, срок полномочий Генерального директора автоматически пролонгируется до следующего годового Собрания.

9.6. Генеральный директор вправе по собственной инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

9.7. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, которое принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

9.7.1, Предложение о досрочном прекращении полномочий Генерального вносится в порядке и с соблюдением требований, установленных настоящим Уставом, для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

9.8. В случае досрочного прекращения полномочий (по любым основаниям) Генерального директора

Совет директоров Общества назначает исполняющего обязанности Генерального директора со сроком полномочий до ближайшего годового Собрания,

Только в случае, если действующий Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества (который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества) и проведении внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

9.9. Общество заключает Контракт с Генеральным директором. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Собрание вправе в любое время расторгнуть Контракт с Генеральным директором.

9.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.11. Генеральный директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (далее - «Комиссия»).

10.2. Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек.

10.2.1. Членом Комиссии не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор Общества.

Член Комиссии не может занимать должности, на которые назначаются лица после утверждения Советом директоров Общества согласно подпункту 8.2.26. настоящего Устава.

10.2.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не участвуют в голосовании при избрании членов Комиссии.

10.2.3. Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Комиссии следующим годовым Собранием.

10.3. В случае, когда количество членов Комиссии становится менее количества, установленного пунктом 10.2. настоящего Устава, Совет директоров созывает внеочередное Собрание для избрания нового состава Комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий Комиссии, полномочия нового состава Комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Комиссии годовым Собранием.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.5. Комиссия обязана требовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.6. Комиссия отчитывается и подотчетна только Собранию и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее полномочий.

10.7. Члены Комиссии на период проведения проверок освобождаются от основной работы в случае, если местом их основной работы является Общество.

10.8. Членам Комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, а также по итогам финансового года может выплачиваться денежное вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Решение о вознаграждении принимается Собранием по предложению Совета директоров или акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества вправе потребовать проведения внеочередной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством иных государств, на территории которых расположены структурные подразделения Общества.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

12.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

12.5. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

12.6. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- 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 Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы Собраний, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам (а также возможность получения их копий за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправлением документов по почте), предусмотренным настоящим пунктом, за исключением документов бухгалтерского учета.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом и другими Федеральными законами Российской Федерации.

13.2. При реорганизации все документы, хранящиеся в Обществе, передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

13.3. При ликвидации Общества документы, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в исторические архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивными органами, а документы по личному составу - в архив Административного округа, на территории которого находится Общество.