

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

Протокол № 18 от «07» июля 2006 г.

Председатель собрания

В. А. Чжен



# **УСТАВ**

## **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВО – МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ»**

Новая редакция

г. Санкт - Петербург

2006 год

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево-магниевый Институт» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Всероссийский ордена Октябрьской Революции научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности» (ВАМИ) в пределах, определенных в Плате приватизации, утвержденном Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга 23 декабря 1992 года.

Акционерное общество открытого типа «Всероссийский алюминиево-магниевый институт» создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 23 декабря 1992 года путем преобразования государственного предприятия «Всероссийский ордена Октябрьской Революции научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности» (ВАМИ) в Акционерное общество открытого типа «Всероссийский алюминиево-магниевый институт» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года, другими правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 года № 120 - ФЗ, решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества открытого типа «Всероссийский алюминиево – магниевый институт» от 06 июня 2002 года, учредительные документы Акционерного общества открытого типа «Всероссийский алюминиево-магниевый институт» были приведены в соответствие с требованиями Закона. 28 июня 2002 г. решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга № 283355 от 28.06.2002 г. был зарегистрирован Устав открытого акционерного общества «Всероссийский алюминиево-магниевый институт» в новой редакции.

В соответствии с решением, принятым Общим собранием акционеров 23 июня 2006 г., институт переименован в ОАО «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево-магниевый Институт».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ.

В случае последующего изменения норм законодательства РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

## **Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности**

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево – магниевый Институт».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «РУСАЛ ВАМИ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «RUSAL All-Russian Aluminium and Magnesium Institute».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «RUSAL VAMI».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт – Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 86.

Почтовый адрес Общества: 199106, Российская Федерация, Санкт – Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 86.

1.3. Срок деятельности Общества: не ограничен.

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.8. 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.9. Общество вправе участвовать в Уставном капитале других акционерных Обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние, зависимые Общества, а также создавать иные юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.10. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.11. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли посредством удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является научная, научно-исследовательская, опытно-конструкторская и иная научно-техническая деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, и иных проблем, включая экспериментальные разработки, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем и методов их дальнейшего усовершенствования.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление образовательной деятельности по подготовке кадров через аспирантуру по программам послевузовского профессионального образования;
- проведение исследований, разработка и выпуск научно-технической продукции, в том числе в области создания, совершенствования и внедрения новых технологических процессов, в области металлургии цветных металлов, кремния и сплавов на их основе, в промышленности строительных

материалов и неорганической химии;

- разработка технологических регламентов, проектной и другой научно-технической документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и автоматизацию металлургических предприятий, в том числе в области производства глинозема, алюминия, магния, электродных материалов, сплавов на основе алюминия и магния, порошков и пудр из них, кристаллического кремния, производства цемента, систем газового хозяйства (газопроводов, газопроводов и газочистных систем газопроводов природного газа);

- разработка технико-экономических обоснований и проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение горнодобывающих и горно-обогатительных предприятий;

- строительная деятельность в качестве генпроектировщика или субподрядчика с разработкой и использованием проектно-сметной документации на строительство новых, расширение, модернизацию и реконструкцию действующих производств предприятий цветной металлургии, алюминиевой, магниевой и электродной промышленности как в России, так и за рубежом, включая инженерно-геологические изыскания, контроль качества работ, разработку градостроительной документации, архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработку специальных разделов проектов, технологическое проектирование, экспертизу проектной документации, инжиниринговые услуги, а также разработку технико-экономических и финансово-экономических обоснований инвестиций, концепций развития предприятий указанных выше отраслей с разработкой предложений по обеспечению их работы в рыночных условиях;

- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение гидротехнических сооружений, хвосто- и шламоохранилищ; проведение экспертизы проектов гидротехнических сооружений, хвосто- и шламоохранилищ; проведение экспертизы по организационной и технической готовности предприятий и организаций к строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, хвосто- и шламоохранилищ по программам, методикам контроля и испытаний оборудования гидротехнических сооружений, хвосто- и шламоохранилищ и по техническим решениям, связанным с обеспечением безопасности работ, предусмотренных проектами строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, хвосто- и шламоохранилищ;

- разработка проектной документации на получение, применение и хранение хлора и продуктов разделения воздуха. Проектирование котельных, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, разработка проектов по реконструкции и модернизации объектов госгортехнадзора, котлонадзора и иных специальных объектов;

- разработка и применение нормативно-технической документации на продукцию производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, включая производство опытных и стандартных образцов и (или) партий, на основе алюминия, его сплавов и сопутствующих продуктов;

- разработка конструкторской документации, организация и контроль за созданием новых видов технологического оборудования, средств механизации и автоматизации для проектируемых предприятий, в том числе алюминиевой, магниевой и электродной промышленности;

- выполнение строительных работ и работ, связанных с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, подведомственных органам госгортехнадзора, а также с осуществлением проектов "под ключ";

- разработка и организация выполнения природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, включая переработку вторичных ресурсов, а также нормативов на указанные мероприятия;

- оказание патентно-лицензионных, посреднических, информационных и иных услуг;

- обучение специалистов металлургической отрасли с целью повышения их научно-технического уровня и квалификации;

- издательская деятельность;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспорт и импорт продукции, научно-технических разработок, патентов, лицензий и опытных партий продукции.

3.3. В целях формирования единой научно-технической политики в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ, а также аттестации научных кадров в Обществе на постоянной основе действуют:

- Научно-технический совет института, состав которого утверждается Генеральным директором Общества;

- Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

технических наук. Состав совета утверждается ВАК России.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.5. Общество осуществляет работу с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну. Защита государственной тайны является одним из основных видов деятельности Общества.

За организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, и за их сохранность персональную ответственность несет Генеральный директор. В период его отсутствия или невозможности выполнения им обязанностей вся ответственность за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, возлагается на лицо, его замещающее и имеющее соответствующий допуск.

В случае изменения функций Общества, формы его собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, Общество принимает меры по защите этих документов и сведений до передачи на хранение в архив или другому учреждению по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Назначение (избрание) на должности в Обществе, предусматривающие работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется после оформления допуска к работе с такими сведениями в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

Акционеры, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства вправе получать информацию о деятельности Общества, относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну, после оформления допуска к работе с такими сведениями в установленном порядке.

Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты государственной тайны, имеют безусловный приоритет перед настоящим Уставом.

Положения внешнеэкономических контрактов, должны предусматривать условия, в соответствии с которыми проведение судебных (арбитражных) разбирательств в случае их возникновения по вопросам, связанным с государственными секретами, должно проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Дочерние и зависимые общества**

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Дочерние и зависимые хозяйственные Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.3. Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

4.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, причем данное право также закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам, возникшим из исполнения таких указаний.

4.5. Зависимым признается общество, если Общество имеет более 20 % голосующих акций или более 20 % долей в уставном капитале первого общества.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

5.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

5.5. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные дополнения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

## **Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 375 489 (триста семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 10 (десять) копеек .

6.3. Уставный капитал Общества разделен на 107 590 (сто семь тысяч пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля 49 (сорок девять) копеек каждая (размещенные акции).

6.4. Обществом размещено 107 590 (сто семь тысяч пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля 49 (сорок девять) копеек каждая.

6.5. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

6.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля 49 (сорок девять) копеек каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 8 настоящего Устава.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- решения Совета директоров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

6.8. Приобретенные по решению Совета директоров собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания

акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.

6.9. Общество вправе принять решение об увеличении Уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций Общества.

6.10. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

6.11. 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.

6.12. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.13. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Изменения Устава Общества в соответствующей части вступают в силу для третьих лиц с момента их регистрации.

6.14. 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 размещенных акций Общества;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.15. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,

предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.3. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.

8.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

8.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция - один голос", за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные акции и привилегированные акции в случаях, предусмотренных и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.7. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.8. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.9. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.11. 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, осуществляемое 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).

8.12. Каждый акционер имеет свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.

8.13. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

8.14. Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

8.15. Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:



- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.16. Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав Общества и выполнять решения собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции.

8.17. В случае приобретения акционером Общества самостоятельно или со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества приобретатель освобождается от обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

9.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

9.2. В случае если число акционеров будет менее 50, то по решению Совета директоров Общества ведение и хранение реестра акционеров Общества может быть передано Обществу.

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

9.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

9.6. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров заключается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

9.7. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий в обязательном порядке должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
- ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- возможность и порядок расторжения договора;
- иные условия, определяемые Советом директоров Общества.

9.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.9. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

## **Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества**

10.1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

10.2. Резервный фонд Общества создается в размере 25 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 5 процентов чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

10.3. Помимо фондов, предусмотренных Уставом, Общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании фондов целевого назначения.

10.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия решения такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 11. Управление Обществом**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) 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;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8 и 17 пункта 11.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-20 пункта 11.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.7. На годовом Общем собрании акционеров избираются Совет директоров, Ревизионная комиссия

Общества, утверждается аудитор Общества, рассматриваются утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 12 пункта 11.2. настоящего Устава.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется заказным письмом в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть вручено акционеру лично под роспись, в этом случае уведомление заказным письмом не требуется.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.9. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.

11.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом. Бюллетени могут быть вручены лично под роспись каждому лицу, указанном в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

11.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.14. Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров, либо другое лицо, назначаемое решением Совета директоров Общества.

11.15. Отношения, не урегулированные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящей главой, регулируются Положением об Общем собрании акционеров.

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории(типа), посредством открытой подписки;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой подписки;

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

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

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

13) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

12.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

12.4. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров 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.

12.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, и может быть переизбран в любое время.

Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководителем управляющей организации (управляющим).

12.6. Заседание Совета директоров по предварительному утверждению Годового отчета Общества и рекомендаций Совета директоров Общему собранию акционеров по распределению прибыли проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

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

12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины количества его членов, избранных Общим собранием акционеров.

Если число членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемым Уставом Общества и законодательством РФ. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством (более половины) голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством РФ и Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иным лицам запрещается.

12.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не менее чем за 1 день до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений - нарочным с вручением лично, либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений, либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров, либо по электронной почте по электронному адресу, указанному членом Совета директоров

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

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

Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования.

12.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

12.13. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

12.14. Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

### Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему статус, полномочия и функции управляющей организации или управляющего регулируются Уставом Общества и Договором, заключаемым Обществом с управляющей организацией или управляющим».

13.2. Генеральный директор, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководитель управляющей организации (управляющий), может быть избран в состав Совета директоров, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может быть избранным в Ревизионную комиссию Общества.

13.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре.

Совет директоров Общества вправе в установленном законом порядке досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

13.4. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.5. Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и ревизионной комиссии;

- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;

- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;

- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

13.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в

интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.7. Компетенция, ответственность Единоличного исполнительного органа, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре и заключаемым с ним договором.

#### **Статья 14. Счетная комиссия Общества**

14.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

14.2. 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.

#### **Статья 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком до следующего годового собрания акционеров.

15.3 Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

В состав Ревизионной комиссии не имеют право входить члены Совета Директоров, Генеральный директор, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководитель управляющей организации (управляющий), а также иные лица занимающие должности в органах управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

15.4. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Единоличным исполнительным органом Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

15.5. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы,



материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний, Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.

15.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.8. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества**

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

16.2. 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 Единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

16.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.

16.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### **Статья 17. Обязанности и ответственность акционеров, членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа и других лиц**

17.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества**

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной

комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.4. При ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций на основании решения Совета директоров.

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

18.6. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке, определенным Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

18.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ.

В настоящем документе  
прошито и  
пронумеровано 19  
(подсчитано)  
листов



Удостоверение Итого  
Решения № 13 по Санкт-Петербургу  
в 7-дневный консультационный период  
судебному для взыскания долга  
№ 05-06/0000000-000/05  
Итого 102288005483343  
Итого 8067844534463

