Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739055090 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2026 за ГРН 2267706070168

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
на Годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»
18.06.2026 г. (Протокол № 18/06-2026 от 19.06.2026 г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»

(редакция № 3)

Москва
2026

ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"

Подписано цифровой подписью: ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"
DN: 1.2.643.100.4=120A37373033303130303035, 1.2.643.100.3=120B31353330323039383638238, 1.2.643.100.1=120D31303237373339303535303930, 1.2.643.3.131.1.1=120C363230363031393037383131, c=RU, st=77 г. Москва, l=МОСКВА, street=СТОЛЯРНЫЙ,3,15, o=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", cn=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", title=ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, givenName=Александр Валерьевич, sn=Романченко
Дата: 2026.07.16 23:51:48 +03'00'

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 № 03/03-2020 от 04 марта 2020 года) 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, а также вправе иметь 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:

- управление собственным и/или арендованным недвижимым имуществом, предоставление недвижимого имущества в аренду (субаренду);
- 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, а также 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;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Осуществляемые Обществом виды деятельности указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

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 00 копеек** и поделен на **66 198 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч)** размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль 00 копеек** 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 на заседаниях общих собраний 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 годовых и внеочередных заседаний общих собраний акционеров, выдвигать кандидатов в органы Общества, требовать проведения внеочередного заседания 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 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 (пяти) 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 (пять) 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 (шестьдесят) 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 ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются:

6.1.1. Общее собрание акционеров - высший орган Общества.

6.1.2. Совет директоров - орган 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 (нему) переходят все функции по управлению делами Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Дата, порядок и способ принятия решений общим собранием акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении заседания / заочного голосования, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению заседания / заочного голосования 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Обществом в порядке и в срок, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.2. Ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое заседание Общего собрания акционеров.

7.2.1. На годовом заседании Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров.

7.2.2. Помимо годового заседания Общего собрания акционеров в Обществе могут проводиться внеочередные заседания Общего собрания акционеров или заочное голосование.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества 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. назначение 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 ведения заседания Общего собрания акционеров;

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 (пятидесяти) 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 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) 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 Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.6. Все вопросы на Общем собрании акционеров, за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, решаются голосованием по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

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

7.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования

должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

7.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

7.10. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.8. и 7.9 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

7.11. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.12. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет: 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества; 6) повестку дня; 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

7.13. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны включаться следующие вопросы: 1) об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества, 2) о назначении аудиторской организации Общества, 3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 4) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.14. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания акционеров (заседания или заочные голосования) проводятся по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера) в случаях, порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

7.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или когда по решению Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования одновременно с письменным сообщением о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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).

7.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.17. Решение по вопросам: 1) о реорганизации Общества, 2) об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 3) дробления и консолидации акций; 4) принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в которых имеется заинтересованность), 5) принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 6) приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 7) принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, 8) утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.18. Решение по вопросам: 1) внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции; 2) реорганизации Общества; 3) ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5) принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 6) приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) принятия решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

7.19. Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество

акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.20. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

7.21. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

7.22. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, а также количество голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

7.23. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mmzrassvet.ru в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более ранний срок не установлен законодательством РФ.

7.24. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать его по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

7.25. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

7.26. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

7.27. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет: 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 6) повестку дня; 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы): 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если в соответствии с федеральными законами или Уставом Общества наличие Ревизионной комиссии Общества является обязательным); 4) заключение внутреннего аудита; 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, счетную комиссию Общества; 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров; 8) предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; 10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров; 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; 13) проекты решений Общего собрания акционеров; 14) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством РФ.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в случае соблюдения условий, установленных ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.28. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.28.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

7.28.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.28.3. В случаях, если в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

7.28.4. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.28.5. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

7.29. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются или, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

7.30. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

7.31. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

7.32. При проведении заседаний Общего собрания акционеров устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров:

а) заседание Общего собрания акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Открывший заседание Общего собрания акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом заседании;

б) председатель заседания Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе: порядку рассмотрения вопросов; порядку голосования и подсчета голосов; порядку оглашения результатов голосования; порядку выполнения организационной работы.

На заседании Общего собрания акционеров Общества не могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в заседании Общего собрания акционеров.

7.33. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.34. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе не менее чем в 2 (двух) экземплярах и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества.

Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать п. 2 ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.35. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии (функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества).

7.36. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.37. Иные вопросы созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством РФ.

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 заседаний общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, если в течение установленного законом / настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или внеочередного заочного голосования или принято решение об отказе в созыве общего собрания акционеров, внеочередное заседание общего собрания акционеров или внеочередное заочное голосование может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва, при этом органы и лица, созывающие такое заседание или заочное голосование. обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробления и консолидации акций Общества, принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятия решения 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 или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) 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;

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 (Ревизору) 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 принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

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 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) 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 одобрение 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 Общего собрания акционеров.

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 заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров 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 заседания Общего собрания акционеров.

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 заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на годовом заседании Общего собрания акционеров 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 (пяти) 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 ¾ (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 Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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 заседанием Общего собрания акционеров, 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 Общим собранием акционеров и исчисляется с момента избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.8. настоящей статьи с момента избрания его на

внеочередном заседании Общего собрания акционеров или на заочном голосовании) до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на годовом заседании Общего собрания акционеров, проходящем в году окончания срока полномочий.

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

9.5.4. Решение Общего собрания акционеров по избранию Генерального директора Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.

9.5.5. В случае, если ни один из кандидатов на должность Генерального директора не будет избран на годовом заседании Общего собрания акционеров, срок полномочий Генерального директора автоматически пролонгируется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

9.7. Общее собрание акционеров 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 заседании Общего Собрания акционеров или в заочном голосовании.

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 заседания Общего собрания акционеров или внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

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 заседания Общего собрания акционеров. 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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

9.9. Общество заключает Контракт (трудовой договор) с Генеральным директором. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Собрание вправе в любое время расторгнуть Контракт (трудовой договор) 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) или Ревизор (далее – Ревизор) Общества.

10.2. Члены Комиссии или Ревизор ежегодно избираются на годовом заседании Общего Собрания акционеров. Членом Комиссии (Ревизором) может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из 3 (трех) человек, при этом Общее собрание акционеров вправе избрать Ревизора Общества в единственном лице, а Комиссию из 3 (трех) человек не формировать.

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

Член Комиссии (Ревизор) 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 (Ревизора).

10.2.3. Срок полномочий Комиссии (Ревизора) исчисляется с момента избрания Комиссии (Ревизора) на годовом заседании Общего собрания акционеров до момента избрания (переизбрания) Комиссии (Ревизора) на следующем годовом заседании Общего собрания акционеров.

10.3. В случае, когда количество членов Комиссии становится менее количества, установленного пунктом 10.2. настоящего Устава, Совет директоров созывает внеочередное заседание Общего собрания акционеров или внеочередное заседания по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров для избрания нового состава Комиссии или для избрания Ревизора Общества в единственном числе.

В случае досрочного прекращения полномочий Комиссии (Ревизора), полномочия нового состава Комиссии (Ревизора) действуют до момента избрания (переизбрания) Комиссии (Ревизора) на годовом заседании Общего собрания акционеров.

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 (десять) процентов голосующих акций Общества.

10.5. Комиссия (Ревизор) обязана требовать созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.6. Комиссия (Ревизор) отчитывается и подотчетна (подотчетен) только Общему собранию акционеров и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее (него) полномочий.

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

10.8. Членам Комиссии (Ревизору) 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 Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров или акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ежегодно на договорной основе назначает 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 (десятью) 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 **01** января по **31** декабря соответствующего года.

12.5. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

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 Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании Общего собрания акционеров или в заочном голосовании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществам для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии 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 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров. 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.