

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»
протокол от «19» мая 2025 года № 1**

**УСТАВ
публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»**

**Обнинск
2025**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Цель и виды деятельности Общества.
3. Правовое положение Общества.
4. Уставной капитал и акции Общества.
5. Права и обязанности акционеров Общества.
6. Имущества и фонды Общества.
7. Общее собрание акционеров.
8. Совет директоров. Секретарь Общества.
9. Генеральный директор.
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
11. Учет и отчетность Общества. Управление рисками и внутренний контроль. Внутренний аудит.
12. Дивиденды Общества.
13. Реорганизация и ликвидация Общества.
14. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в устав Общества.

1. Общие положения.

1.1. Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (далее - «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Приборный завод «Сигнал», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Общество учреждено распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Калужской области от 12.03.1993 года №179-р и зарегистрировано администрацией г.Обнинска 24.03.1993 года (Свидетельство о регистрации № 1878).

Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал», на английском языке: Public Joint-Stock Company «Signal».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО ПЗ «Сигнал»**, на английском языке: PJSC «Signal».

1.3. Место нахождения Общества: **Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 121.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цель и виды деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений.

2.2.2. Производство электронных печатных плат.

2.2.3. Производство прочего коммуникационного оборудования.

2.2.4. Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

2.2.5. Производство прочего электрического оборудования.

2.2.6. Производство оборудования технологического специального прочего для объектов использования атомной энергии, не включенного в другие группировки.

2.2.7. Производство машин и оборудования общего назначения.

2.2.8. Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей.

2.2.9. Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

- 2.2.10. Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.
- 2.2.11. Производство бытовой электроники.
- 2.2.12. Производство прочих пластмассовых изделий.
- 2.2.13. Производство приборов для контроля прочих физических величин.
- 2.2.14. Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов.
- 2.2.15. Производство прочих насосов и компрессоров.
- 2.2.16. Производство центрифуг.
- 2.2.17. Производство металлических изделий для области использования атомной энергии.
- 2.2.18. Производство оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций.
- 2.2.19. Производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов.
- 2.2.20. Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки.
- 2.2.21. Литье легких металлов.
- 2.2.22. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
- 2.2.23. Обработка металлических изделий механическая.
- 2.2.24. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.
- 2.2.25. Ремонт коммуникационного оборудования.
- 2.2.26. Ремонт машин и оборудования.
- 2.2.27. Ремонт электронного и оптического оборудования.
- 2.2.28. Ремонт электрического оборудования.
- 2.2.29. Монтаж промышленных машин и оборудования.
- 2.2.30. Производство электромонтажных работ.
- 2.2.31. Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
- 2.2.32. Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования.
- 2.2.33. Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
- 2.2.34. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 2.2.35. Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. (68.20.1.)
- 2.2.36. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
- 2.2.37. Деятельность в области метрологии.
- 2.2.38. Обработка и утилизация неопасных отходов.
- 2.2.39. Деятельность по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами.
- 2.2.40. Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии.
- 2.2.41. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

- 2.2.42. Деятельность охранных служб, в том числе частных.
- 2.2.43. Деятельность систем обеспечения безопасности.
- 2.2.44. Деятельность по расследованию.
- 2.2.45. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.
- 2.2.46. Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
- 2.2.47. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.
- 2.2.48. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных банках.

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его преобразования и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия.

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

3.8. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3.9. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3.9.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества.

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

3.9.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом.

3.9.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 257 684 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 515 368 (пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) размещенных акций и разделен на:

386 526 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию и

128 842 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот сорок две) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

4.4. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества дополнительные акции распределяются среди всех акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" посредством распределения их среди акционеров.

4.10. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.11. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимый регистратор, утверждаемый решением Совета директоров.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

4.14. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров.

4.15. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.

5. Права и обязанности акционеров Общества.

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица.

5.2. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только полностью оплаченные акции Общества.

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

5.4. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

5.5. Акционеры Общества вправе:

5.5.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества в порядке, установленном Уставом.

5.5.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке и объемах, устанавливаемых Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5.3. Получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.5.4. Голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.

5.5.5. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

5.5.6. Требовать выкупа акций Обществом, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционеры обязаны:

5.6.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.6.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.6.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.6.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.6.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.6.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные, предусмотренные законодательством РФ сведения.

5.8. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

5.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц.

5.11. По требованию акционера регистратор обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Дивиденды Общества.

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с нормами главы 5 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7. Общее собрание акционеров.

7.1. Управление Обществом осуществляет: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

7.2. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) назначение аудиторской организации Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) 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;

11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Совету директоров или генеральному директору Общества.

7.7. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

7.8. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 2 - 17 п. 7.4 Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 14, 15 и 18 п. 7.4 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 18 п. 7.4 Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 7.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решение по вопросу, указанному в пп. 18 п. 7.4 Устава, 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 п. 5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.10. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

7.11. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении а

организации Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.

7.12. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.13. Для определения срока для доведения сообщения о проведении 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.

Дополнительно Общество размещает информацию о проведении Общего собрания акционеров на сайте сети Интернет по адресу: <https://pz-signal.ru/shareholders>.

7.14. 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.

7.15. Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

7.15.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

7.16. Заседание Общего собрания с дистанционным участием.

7.16.1. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

7.17. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - 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 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.18. 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 аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

7.20. 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.

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.

7.21. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения в соответствии с п. 4 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.23. Совет директоров Общества может принять решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного

голосования в случаях, установленных п. 7 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.24. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

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.

7.25. 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.

7.26. 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.

7.26.1. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.26.2. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

7.26.3. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями ст. 52

Федерального закона, кроме абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.26.4. 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.

7.27. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.28. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 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.

7.29. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 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 или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров 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.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

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

7.30. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.31. 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 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, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Совет директоров. Секретарь Общества.

8.1. Совет директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

8.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

8.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8.2.8. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

8.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8.2.10. образование исполнительного органа Общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.11. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2.12. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

8.2.13. определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества;

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

8.2.15. использование резервного фонда 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 общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора;

8.2.17. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

8.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

8.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.2.23. назначение секретаря Общества и прекращение его полномочий;

8.2.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

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

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) членов.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

8.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.8. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины членов Совета директоров.

8.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.11. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, или аудиторской организации, исполнительного органа Общества – генерального директора.

8.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.13. Секретарь Общества является должностным лицом, обеспечивающим соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных

требований, установленных уставом и внутренними документами Общества при принятии решений и организующим соответствующий документооборот.

Секретарь Общества подотчетен Совету директоров.

8.14. Секретарь Общества сопровождает процедуры общей подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава Общества.

8.15. Функции секретаря Общества:

8.15.1. Запрашивает у специализированного органа - регистратора Общества актуальную информацию об акционерах Общества.

8.15.2. Осуществляет техническую работу по подготовке общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящим уставом, в том числе:

- подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров либо заочного голосования;
- уведомлению лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров либо заочного голосования, о проведении общего собрания, подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования;
- подготовке информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обеспечение доступа к этой информации (материалам);
- сбору поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии;
- соблюдению процедур регистрации участников общего собрания акционеров.

8.15.3. Организационно обеспечивает систематизированный учет и хранение учредительных, внутренних и других документов Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

8.15.4. Обеспечивает выполнение мероприятий по раскрытию (предоставлению) информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.16. Своевременно доводит до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

9. Генеральный директор Общества.

9.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров.

Срок полномочий генерального директора составляет 3 (три) года.

Генеральный директор может избираться неограниченное количество раз.

9.2. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.

9.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Генеральный директор:

9.4.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.4.2. Имеет право первой подписи финансовых документов.

9.4.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.4. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.

9.4.5. Утверждает положения о подразделениях Общества.

9.4.6. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

9.4.7. Утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций.

9.4.8. Самостоятельно совершает сделки с имуществом от имени Общества, стоимостью которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.9. Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их.

9.4.10. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества.

9.4.11. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

9.4.12. Издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4.13. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов годового отчета и годового баланса.

9.4.14. Обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров.

9.4.15. Организует получение сертификатов, лицензий и иных правоустанавливающих и разрешительных документов для обеспечения деятельности Общества.

9.4.16. Организует защиту конфиденциальной информации Общества;

9.4.17. Несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за недопущение раскрытия секретной информации, в том числе акционерам, являющимся иностранными гражданами, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9.4.18. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей в случае реорганизации или ликвидации Общества.

9.4.19. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.20. Выполняет иные функции, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.

9.5. С генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

9.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в пределах своей компетенции, установленной настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

9.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с Положением о генеральном директоре и трудовым договором.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества проводится ежегодная аудиторская проверка. Для ежегодной аудиторской проверки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлекать аудиторскую организацию.

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

10.2. Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров.

10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение, в котором должны содержаться:

10.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

10.4. Аудиторская организация направляет заключение генеральному директору.

11. Учет и отчетность Общества.

Управление рисками и внутренний контроль.

Внутренний аудит.

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Баланс и отчет о финансовых результатах Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс и отчет о финансовых результатах Общества, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

11.5.1. Распоряжение об учреждении Общества.

11.5.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном законом порядке, документ о государственной регистрации Общества.

11.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

11.5.4. Внутренние документы Общества.

11.5.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

11.5.6. Годовые отчеты.

11.5.7. Документы бухгалтерского учета.

11.5.8. Документы бухгалтерской отчетности.

11.5.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров.

11.5.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

11.5.11. Отчеты независимых оценщиков.

11.5.12. Списки аффилированных лиц Общества.

11.5.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,

составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.5.14. Заключение аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.5.15. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством РФ.

11.5.16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

11.5.17. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

11.5.18. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества – генерального директора, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6. В Обществе организована система управления рисками и внутренний контроль.

11.7. Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

11.7.1. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества.

11.7.2. Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

11.7.3. Обеспечение экономичного использования ресурсов.

11.7.4. Выявление рисков и управление такими рисками.

11.7.5. Обеспечение сохранности активов Общества.

11.7.6. Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

11.7.7. Контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

11.8. Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

11.9. Осуществление функций внутреннего аудита в Обществе возлагается на службу внутреннего аудита.

11.10. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

11.11. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором.

12. Имущество и фонды Общества.

12.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество осуществляет охрану имеющегося у него в собственности имущества.

12.3. Имущество Общества образуется за счет:

12.3.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества.

12.3.2. Доходов от выполнения работ и реализации продукции, оказания услуг, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

12.3.3. Доходов от ценных бумаг.

12.3.4. Иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, источников.

12.4. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала.

12.5. Резервный фонд Общества сформирован путем обязательных ежегодных отчислений.

В случае использования средств резервного фонда Общества, он должен быть восстановлен до размеров, указанных в п.12.4 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

12.6. Средства резервного фонда могут быть использованы только в целях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Общество может создавать иные целевые фонды. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров.

Отчисления в иные целевые фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров.

13. Реорганизация и ликвидация Общества.

13.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

13.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с

периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом устава.

13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13.7. В случае принятия решения о ликвидации Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

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

14. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в устав Общества.

14.1. Устав Общества утверждается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества утверждается Общим собранием акционеров, за исключениями, предусмотренными в ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего устава вступают с ним в противоречие, то такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в устав, следует руководствоваться действующим законодательством РФ.