

## 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество "Гипроречтранс", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ.

Общество создано путём преобразования государственного института проектирования на речном транспорте "Гипроречтранс", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество "Гипроречтранс".

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положение Устава:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

1.3. Открытое акционерное общество "Гипроречтранс" является коммерческой организацией.

1.4. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Гипроречтранс".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Гипроречтранс".

Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint Stock Company "Giprorechtrans".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Giprorechtrans".

1.6. Место нахождения Общества: 105187, Российская Федерация, город Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.8. Основными видами деятельности Общества являются комплексное проектирование новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта действующих портов, судоремонтных и судостроительных заводов с соответствующей инфраструктурой гидроузлов, шлюзов, плотин и других гидротехнических сооружений, водных путей, подводных трубопроводов и инженерных коммуникаций на реках, озерах, водохранилищах и континентальном шельфе, организации добычи и переработки нерудных строительных и других материалов, а также связанные с этим изыскательские, геологоразведочные, научно-исследовательские, конструкторские и нормативные работы.

Общество может заниматься другими видами деятельности, в том числе медицинской и издательской деятельностью, а также деятельностью по оказанию услуг общественного питания.

1.9. Общество работает в установленном порядке со сведениями, составляющими государственную тайну, и обеспечивает их защиту в соответствии с Законом Российской Федерации о государственной тайне.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе в установленном порядке иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, регистрируемый в порядке, установленном законодательством РФ, и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом. Самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены и тарифы на производимую продукцию и оказываемые услуги.

2.4. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков, других социальных и трудовых льгот (гарантий), не противоречащих действующему законодательству.

Общество вправе, в установленном порядке, привлекать для работы российских и иностранных специалистов.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом, а также заявителем и заинтересованным лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество в соответствии с действующим законодательством может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.8. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени

Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.9. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.10. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции с иностранной валютой, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.11. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу, научно-технических и других); обеспечивает передачу необходимых документов на хранение в государственные архивы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Общество хранит документы, в том числе документы по личному составу по адресу: 105187, Российская Федерация, город Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства г. Москвы.

### 3. Уставный капитал Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 2 638 400 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 131 920 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, идентичны правам, определенным в Уставе

Общества для размещенных обыкновенных акций Общества

3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

3.5. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций размещение акций осуществляется посредством открытой или закрытой подписки.

3.6. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества размещение акций осуществляется посредством их распределения среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих

им акций, при этом размещение дополнительных акций в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества принимается Советом директоров Общества.

3.8. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по итогам увеличения уставного капитала, в том числе по результатам размещения дополнительных акций, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

3.12. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

3.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

3.14. Уменьшение уставного капитала допускается только после уведомления об этом всех кредиторов Общества, в порядке предусмотренном действующим законодательством.

3.15. Общество обязано уменьшить уставный капитал путем погашения акций в следующих случаях:

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

3.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

3.17. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.18. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.19. Общество вправе по решению общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

#### 4. Ценные бумаги Общества.

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Акции Общества удостоверяют обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

4.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.5. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

4.7. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров.

4.8. Части акций (дробные акции), образуемые в случаях предусмотренных действующим законодательством, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в

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

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 4.9. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции

должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.12. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.13. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 4.9. Устава.

4.14. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от цены размещения.

4.15. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.16. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, определенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.17. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.18. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4.20. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ. Если количество акционеров Общества не превышает 50, Общество вправе осуществлять ведение реестра акционеров самостоятельно.

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

4.22. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права

через одного из этих лиц или их общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.23. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

4.24. В случае ликвидации (реорганизации) акционера - юридического лица, смерти (признания недееспособным) акционера - физического лица, принадлежащие ему акции Общества переходят в собственность правопреемника с момента вступления в законную силу соответствующих прав, а при отсутствии таковых - в распоряжение Общества.

## 5. Права, обязанности и ответственность акционеров.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

5.2. Акционеры Общества имеют следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- вносить предложения на рассмотрение общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать дивиденды в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- преимущественное право приобретать в случае размещения Обществом посредством закрытой - подписки голосующих акций с их оплатой деньгами пропорционально количеству принадлежащих им акций в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против решения по этому вопросу, за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
- соблюдать требования Устава Общества и решения его органов;
- своевременно сообщать Обществу и его Регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом,

законодательством, а также - решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

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

5.6. Акционер (либо иное лицо), который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных именных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому акционеру (лицу) и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам обыкновенных именных акций, о приобретении принадлежащих им акций Общества (добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

Срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже акций должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение) указывается в добровольном предложении и при этом не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения Обществом.

Акционер (лицо), направивший добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

5.7. Акционер, который приобрел более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 5.6. настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету в реестре акционеров Общества обязан направить акционерам - владельцам остальных обыкновенных именных акций публичную оферту о приобретении у них таких акций (обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих обыкновенных именных акций с момента его поступления в Общество.

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже акций должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение) указывается в обязательном предложении и при этом не может быть менее чем 70 дней и более чем 80 дней с момента получения обязательного предложения Обществом.

До истечения срока принятия обязательного предложения акционер, направивший обязательное предложение, не вправе приобретать обыкновенные именные акции, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

5.8. С момента приобретения более 30 процентов общего количества обыкновенных именных акций Общества, указанных в пункте 5.7. настоящего Устава, и до даты направления в Общество обязательного предложения, акционер и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому акционеру и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.



5.9. Правила, указанные в п. 5.7. настоящего Устава, распространяются на приобретение доли обыкновенных именных акций Общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций Общества. В этом случае установленные п. 5.8. настоящего Устава ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

5.10. Акционер, который в результате добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных акций или обязательного предложения стал владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных именных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, обязан выкупить принадлежащие иным лицам остальные обыкновенные именные акции Общества по требованию их владельцев.

Указанный акционер в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли обыкновенных именных акций обязан направить владельцам обыкновенных именных акций, имеющим право требовать выкупа акций Общества, уведомление о наличии у них такого права.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа акций Обществом.

5.11. Акционер, указанный в п. 5.10. настоящего Устава, вправе выкупить у акционеров - владельцев остальных обыкновенных именных акций Общества, указанные акции Общества.

Акционер, указанный в п. 5.10. настоящего Устава, вправе направить в Общество требование о выкупе указанных обыкновенных именных акций в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех обыкновенных именных акций Общества или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества обыкновенных именных акций Общества.

Требование о выкупе обыкновенных именных акций направляется владельцам выкупаемых акций через Общество.

5.12. Порядок и срок проведения мероприятий, указанных в п.п. 5.6.-5.11. настоящего Устава, по приобретению обыкновенных именных акций Общества установлены главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## 6. Органы управления Обществом.

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, в здании по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 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;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего Устава;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решений по рекомендации Совета директоров об изменении формы и размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании часть голоса, соответствующую части целой акции, которую она составляет.

7.8. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3,5,7, 8, 19, 20 пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-22 пункта 7.3. статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора Общества и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на

основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва") и поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.

7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию лиц, требующих созыва.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеней для голосования.

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

7.16. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной

комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 7.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.17. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому из лиц, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручается под роспись в срок не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней – до даты его проведения во всех остальных случаях.

7.21. При созыве внеочередного общего собрания в форме заочного голосования Общество должно направить акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить под роспись бюллетени для голосования, не позднее срока, установленного пунктом 7.20. Устава.

7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании, по месту нахождения исполнительного органа Общества:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию и Генерального директора;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества или проекты их изменений и дополнений;

- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

7.24. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

7.25. Общее собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины количества голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.26. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания, не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней – во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.27. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;

- форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

7.28. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу.

Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и при этом голосование по одному или нескольким вопросам признано недействительным, это не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, вариант голосования "За" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

7.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## 8. Совет директоров.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, а также изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем пункта 7.14 настоящего Устава;

- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 - 8, 16 - 22 пункта 7.3. статьи 7 настоящего Устава;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, размещаемых среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, по открытой подписке в случае, если количество размещаемых обыкновенных акций не превышает 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 11) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 12) рекомендации по изменению формы и размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного и иных фондов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Генерального директора;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

8.3. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

8.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

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



8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия как всех членов Совета директоров, так и отдельного его члена.

8.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

8.11. Решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

8.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

8.15. Членам Совета директоров за выполнение своих обязанностей ежемесячно выплачивается следующее вознаграждение: Председателю Совета директоров – в размере

1,5 средней заработной платы списочного состава сотрудников Общества за предыдущий месяц, остальным членам Совета директоров – в размере 1 средней заработной платы списочного состава сотрудников Общества за предыдущий месяц.

## 9. Генеральный директор.

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания акционеров Общества, сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Общим собранием акционеров.

При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, текст которого утверждается Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и организует выполнение его решений, председательствует на общем собрании акционеров.

9.4. В пределах своей компетенции Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;

- заключает договоры, контракты, соглашения и совершает иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации сделки и другие юридические акты от имени Общества;

- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;

- распоряжается имуществом и средствами Общества с ограничениями, установленными настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров Общества;

- руководит разработкой и представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, определяет права и обязанности работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

- назначает руководителей производственных и других обособленных структурных единиц Общества;

- утверждает Положения о работе производственных и иных структурных единиц Общества;

- командировывает работников и представителей Общества для выполнения поручений в интересах Общества, в том числе и за пределы Российской Федерации;

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

- исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества и его структурных подразделений.

9.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.7. Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9.8. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием акционеров Совет директоров расторгает с ним трудовой договор.

9.9. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

9.10. Решения, указанные в пунктах 9.8. и 9.9. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## 10. Имущество, сделки по имуществу.

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Обществом образован резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли до достижения размера 15 % от уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принятым в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

- Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом, если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, то решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.8. Требования пунктов 10.6. и 10.7. настоящего Устава не распространяются на сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10.9. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

10.10. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.11. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

## 11. Дивиденды.

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Дивиденды выплачиваются в течение второго полугодия финансового года, в котором принято решение об их выплате.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;

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

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## 12. Ревизионная комиссия Общества и аудит.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии действуют до следующего годового Общего собрания.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное количество раз.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.

12.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

12.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6. Членам Ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей ежемесячно выплачивается следующее вознаграждение: Председателю Ревизионной комиссии – в размере 1 средней заработной платы списочного состава сотрудников Общества за предыдущий месяц, остальным членам Ревизионной комиссии – в размере 0,6 средней заработной платы списочного состава сотрудников Общества за предыдущий месяц.

12.7. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

12.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### 13. Контроль, учет и отчетность.

13.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.2. 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 действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и (или) аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- 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.

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

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.6. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

## 14. Раскрытие и предоставление информации.

14.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 13.6. ст. 13 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 13.6. настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Общество предоставляет для ознакомления Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 (одним) процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

14.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## 15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.



15.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

15.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

15.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в соответствии с требованиями архивных органов.