

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025900885955 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.04.2022 за ГРН 2225900205397



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: ЗЕВ4AF0007AEFD85433962F9271FD107
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Бастион осн. 1942 г.»
«05» апреля 2022 г.
Протокол № 01 от «05» апреля 2022 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Бастион осн. 1942 г.»
(новая редакция)

г. Пермь,
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Бастион осн. 1942 г.» (ОГРН 1025900885955, ИНН 5904101820), в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации, в том числе на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее по тексту ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Бастион осн. 1942 г».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Бастион».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Bastion est. in 1942» Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Bastion» JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Пермский край, г. Пермь.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основным видом деятельности Общества является:

- производство алкогольной продукции, в том числе: виноградных и плодово-ягодных вин, натуральных вин, винных напитков, водок, коньяков, ликероводочных изделий, слабоалкогольных напитков.

- производство безалкогольных напитков, минеральной, газированной и питьевой воды.

- хранение этилового спирта.

- закупка, хранение и поставки алкогольной продукции.

- розничная продажа алкогольной продукции.

- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);

- производство, оптово-розничная купля-продажа, поставка продуктов питания, товаров народного потребления и товаров промышленного назначения;

- заготовка, производство, хранение, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции и сырья;

- рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;

- выполнение других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе Общества, сделки, а также виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.4. Под сделками Общества, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, считаются/понимаются любые сделки, заключаемые Обществом при осуществлении им своей деятельности, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

К таким сделкам, в том числе (не ограничиваясь), относятся следующие сделки:

- договоры поставки пищевых продуктов, в которых Общество выступает поставщиком;

- договоры перевозки, транспортной экспедиции по доставке поставляемых Обществом пищевых продуктов, а также договоры оказания логистических услуг, непосредственно связанных с доставкой поставляемых Обществом пищевых продуктов;

- договоры возмездного оказания услуг, направленных на увеличение продаж поставляемых Обществом пищевых продуктов, оказываемых непосредственно на территории торговых объектов, а также предприятий общественного питания;

- договоры подряда на выполнение работ по изготовлению рекламных материалов, предназначенных для размещения и/или распространения непосредственно на территории торговых объектов, а также предприятий общественного питания, в целях увеличения продаж поставляемых Обществом пищевых продуктов;

- договоры о выдаче Обществу независимых гарантий, в том числе банковских, которые необходимы Обществу для осуществления деятельности по производству/продаже алкогольной продукции, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, при этом бенефициарами могут быть, в том числе (не ограничиваясь) указанные, вместе или раздельно: Федеральная налоговая служба Российской Федерации и/или ее инспекции; Федеральная таможенная служба и/или любой входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации орган, включая, но не ограничиваясь: Центральная акцизная таможня; Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации и/или ее управления;

- получение кредитов для оплаты текущих операций, в том числе для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, оборотного капитала, затрат по модернизации действующего производства, общекорпоративных целей, приобретения оборудования и других основных средств;

- договоры финансирования под уступку денежного требования (договоры факторинга);

- договоры поручительства, иные обеспечительные сделки, заключаемые Обществом для обеспечения обязательств в любой сделке нижеуказанных юридических лиц, аффилированных Обществу: Акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», основной государственный регистрационный номер 1024201368696; Акционерное общество «Белуга Маркет Регион», основной государственный регистрационный номер 1025203732894; Акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод», основной государственный регистрационный номер 1022900516110; Акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский», основной государственный регистрационный номер 1022700913718; Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам», основной государственный регистрационный номер 1022500856795; Общество с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции качества», основной государственный регистрационный номер 1027739242431, Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет», основной государственный регистрационный номер 1037727028790; Общество с ограниченной ответственностью «Поместье Голубицкое», основной государственный регистрационный номер 1162352050827, Акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский», основной государственный регистрационный номер 1025200938487.

Данный пункт также подлежит применению в случае изменения наименования любого из вышеуказанных юридических лиц. Идентификация будет происходить по основному государственному регистрационному номеру.

3.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

Размещенные акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет **102 025 690 (Сто два миллиона двадцать пять тысяч шестьсот девяносто) рублей**. Он составляется из номинальной стоимости **36 634 (Тридцати шести тысяч шестисот тридцати четырех) штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **2785 (Две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей** каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **236 683** штуки номинальной стоимостью **2785 рублей** (далее «объявленные акции»).

Увеличение уставного капитала.

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества.

7.3. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

Уменьшение уставного капитала.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. В случае уменьшения уставного капитала, Общество уведомляет кредиторов и совершает иные необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителями в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о

реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, кроме случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7. Общество обязано по требованию акционеров - владельцев голосующих акций выкупить принадлежащие им акции в случаях:

- реорганизации Общества или совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового

года и (или) по результатам финансового года принимать решения 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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Общества):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, созываемое Советом директоров Общества, в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом II пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования о созыве.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров Общества 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, если Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
 - 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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 - 21) принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.
- 13.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.6. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества или его Заместитель, в случае отсутствия Председателя Совета директоров. По решению членов Совета директоров Общества председательствовать на Общем собрании акционеров Общества может один из членов Совета директоров Общества или Единоличный исполнительный орган или Заместитель Единоличного исполнительного органа, либо иные лица или органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае если такие лица или органы обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

13.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

13.8. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 13.2 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

13.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 22 пункта 13.2 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.13. Выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества выдаются за подписью единоличного исполнительного органа Общества, лица, председательствовавшего на данном Общем собрании акционеров Общества либо иного уполномоченного лица, с проставлением печати Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

13.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

13.15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать дополнительно следующие сведения:

- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цена выкупаемых акций, которая должна быть одина;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4124>.

При отсутствии возможности размещения информации на данной странице в сети «Интернет» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Способ уведомления для соответствующего Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества или лицом, имеющим право созыва Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо 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;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13.19. Перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется действующим

законодательством Российской Федерации, а также решением Совета директоров Общества.

13.20. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

13.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.23. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества или внутренними документами Общества.

13.24. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество таких предложений.

13.25. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

13.28. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Кворум Общего собрания акционеров Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствии кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.34. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Бюллетени для голосования.

13.35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

13.36. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров Общества при созыве Общего собрания акционеров Общества.

13.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также сведения, установленные Банком России в качестве дополнительных к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров акционер Общества вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе

проведения Общего собрания акционеров самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

При голосовании (за исключением выборов членов Совета директоров Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием) засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

13.38. Данные правила не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, установленные Банком России. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень признается недействительным.

Данные правила не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, установленные Банком России.

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

Бюллетень, не подписанный акционером (его представителем), признается недействительным.

13.39. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.40. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается Советом директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров 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, передает в архив бюллетени для голосования. Данный пункт не применяется, в случае если по решению Совета директоров Общества к осуществлению функций счетной комиссии привлечен регистратор Общества.

13.41. При достижении количества акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества либо, до такого избрания членов счетной комиссии к осуществлению функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Совета директоров Общества.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) выдвижение кандидатур аудиторов Общества для их последующего утверждения на Общем собрании акционеров;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, закрытие филиалов и представительств;
- 15) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их закрытием, а также изменением сведений о них;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпунктах 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), об обременении акций (долей) принадлежащих Обществу в других организациях;
- 20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 25) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 27) согласование следующих сделок:
 - заем, кредит, залог, поручительство, а также всех иные сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительства/обеспечения/гарантии по своим обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц, без ограничения по суммам;
 - перевод долга третьего лица на Общество, без ограничения по суммам;
 - сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) и более, как в результате однократного исполнения предусмотренных сделкой обязательств, так и в результате исполнения предусмотренных сделкой обязательств в течение определенного сделкой срока (в том числе срока действия договора).

Полномочия Совета директоров, указанные в настоящем подпункте 27, не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, указанные в п.3.4 Устава Общества.

28) согласование следующих сделок с недвижимым и иным имуществом:

- согласование любых сделок связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества;
- договоров аренды недвижимого имущества сроком на один год и более, а также договоров безвозмездного пользования любым имуществом независимо от срока;
- договоров аренды недвижимого имущества для проживания/нахождения в нем сотрудников Общества, независимо от срока аренды или размера арендной платы.

29) согласование любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности. Полномочия Совета директоров, указанные в настоящем подпункте 29, не распространяются на сделки по приобретению авторских и/или смежных прав, если сумма вознаграждения по таким сделкам не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость);

30) согласование любых сделок с ценными бумагами, долями в уставном капитале, в том числе с векселями, на любые суммы в любой валюте, в том числе, без ограничения: подписание/выдача векселей, проставление индоссаментов, авалей и акцептов на векселях, подписание заявлений о погашении векселей, заявлений о совершении протеста в неакцепте или неплатеже по векселям, расписок в получении платежей по векселям;

31) согласование заключения Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) коллективного договора, а также внесение в него изменений; одобрение трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к ним с работниками Общества, если размер ежемесячной заработной платы работника и/или выходного пособия и/или любого иного платежа работнику после заключения такого трудового договора или дополнительного соглашения к ранее заключенному трудовому договору будет составлять 200 000 (Двести тысяч) рублей и более; одобрение выплат премий либо любых иных стимулирующих выплат работникам Общества на сумму свыше 300 000 (Триста тысяч) рублей в год на каждого работника Общества;

32) согласование предоставления Обществом спонсорской или благотворительной помощи и/или пожертвований юридическим и физическим лицам на любые суммы; материальной помощи работникам Общества на сумму свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей в год на каждого работника Общества;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

34) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

35) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, изменений к данному договору и условий вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества;

36) принятие решения об утверждении порядка начисления и (или) установлении размера выплат (в том числе доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, материальная помощь, выходное пособие) единоличному исполнительному органу Общества;

37) избрание Председателя Совета директоров Общества;

38) назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. В случае заключения/совершения Обществом сделок, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть согласованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительного согласования в соответствии с подпунктами 27 - 32, 35 и 36 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава не требуется.

Совет директоров Общества может согласовать сделки определенного вида, которые могут быть совершены Обществом в будущем с определенным контрагентом, без указания существенных условий каждой из таких сделок. Такое согласование будет распространяться на все сделки данного вида, которые будут совершены Обществом с данным контрагентом после такого согласования, без ограничения периода, в котором эти сделки могут быть совершены (до отмены согласования сделок с данным контрагентом Советом директоров), если иное не будет предусмотрено решением Совета директоров.

Сделки Общества, подлежащие согласованию в соответствии с настоящей редакцией Устава, совершенные до утверждения настоящей редакции Устава, подлежат исполнению без дополнительного согласования Советом директоров Общества.

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

14.5. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

14.6. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

До избрания членом Совет директоров в количестве, установленном настоящим Уставом, Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в количественном и персональном составе, действующем на дату утверждения настоящего Устава.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

14.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Совета директоров Общества.

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

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

Заседание Совета директоров Общества.

14.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

14.13. Первое заседание Совета директоров Общества после избрания на Общем собрании акционеров Общества членом Совета директоров Общества созывается любым избранным членом Совета директоров Общества. Инициатор проведения такого заседания направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров Общества о созыве такого заседания. При этом повестка дня такого заседания Совета директоров Общества обязательно должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

14.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

14.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

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

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

Выписки из протоколов Совета директоров Общества выдаются за подписью единоличного исполнительного органа Общества, лица Председательствовавшего на данном заседании Совета директоров Общества либо иного уполномоченного лица, с проставлением печати Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

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

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

Полномочия Генерального директора Общества на совершение от имени Общества некоторых сделок и иных действий ограничены настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества не вправе без согласования Советом директоров Общества совершать следующие сделки:

1) совершать следующие сделки:

- заем, кредит, залог, поручительство, а также все иные сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительства/обеспечения/гарантии по своим обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц, без ограничения по суммам;

- перевод долга третьего лица на Общество, без ограничения по суммам;

- сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) и более, как в результате однократного исполнения предусмотренных сделкой обязательств, так и в результате исполнения предусмотренных сделкой обязательств в течение определенного сделкой срока (в том числе срока действия договора).

Ограничения компетенции Генерального директора Общества, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, указанные в п.3.4. Устава Общества.

2) совершать сделки с недвижимым и иным имуществом:

- любые сделки связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества;

- договоры аренды недвижимого имущества сроком на один год и более, а также договоры безвозмездного пользования любым имуществом независимо от срока;

- договоры аренды недвижимого имущества для проживания/нахождения в нем сотрудников Общества, независимо от срока аренды или размера арендной платы.

3) совершать любые сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности. Ограничения компетенции Генерального директора Общества, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на сделки по приобретению авторских и/или смежных прав, если сумма вознаграждения по таким сделкам не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость);

4) совершать любые сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале, в том числе с векселями, на любые суммы в любой валюте, в том числе, без ограничения: подписание/выдача векселей, проставление индоссаментов, авалей и акцептов на векселях, подписание заявлений о погашении векселей, заявлений о совершении протеста в неакцепте или неплатеже по векселям, расписок в получении платежей по векселям;

5) заключать коллективный договор, а также вносить в него изменения; трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к ним с работниками Общества, если размер ежемесячной заработной платы работника и/или выходного пособия и/или любого иного платежа работнику после заключения

такого трудового договора или дополнительного соглашения к ранее заключенному трудовому договору будет составлять 200 000 (Двести тысяч) рублей и более; выплачивать премии либо любые иные стимулирующие выплаты работникам Общества на сумму свыше 300 000 (Триста тысяч) рублей в год на каждого работника Общества;

б) предоставлять спонсорскую или благотворительную помощь и/или пожертвования юридическим и физическим лицам на любые суммы; материальную помощь работникам Общества на сумму свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей в год на каждого работника Общества.

Ограничение полномочий Генерального директора Общества введены в интересах Общества и его акционеров.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

До избрания членов ревизионной комиссии Общества в количестве, установленном настоящим Уставом, ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в количественном и персональном составе, действующем на дату утверждения настоящего Устава.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества не состоялись, полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества продлеваются до избрания новых членов ревизионной комиссии Общества.

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

16.3. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии

Общества;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

16.4. 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

16.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

16.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Выплата таких вознаграждений (компенсаций) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

18.1. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Копии документов предоставляются после предварительной оплаты акционером расходов на их изготовление.