

Учредительский документ юридического лица  
ОГРН 1024840839957 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 03.07.2023 за ГРН 2234800112105



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

госоргана о сертификате эи

Сертификат: 00K2AKC370706C941DAA0E4AC18473D67  
Владелец: Липецкая область ИБрегионал  
Время исполнения обязанности заместителя руководителя  
Действителен: с 25.10.2023 по 18.01.2024

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением от 15.06.2023 годового общего  
собрания акционеров Акционерного общества  
«Галантерейщик»  
(Протокол б/н от 15.06.2023)

Председатель совета директоров / С.А. Мелешко



## УСТАВ

### Акционерного общества «Электрома» (Новая редакция)

Липецкая область, г. Липецк, 2023

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Электрома» (далее также - Общество) является непубличным и строит свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее также - ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее также - Устав). Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Галантерейщик», созданного в результате преобразования из муниципального предприятия «Галантерейная фабрика» на основании распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом г. Липецка №535-П от 30.12.1992 года «О преобразовании муниципального предприятия «Галантерейная фабрика» первоначально зарегистрированного постановлением главы администрации Октябрьского района г. Липецка №144 от 09.03.1992 года.

1.2. Общество является юридическим лицом и создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Электрома».

1.3.2. Сохраненное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Электрома».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14.

1.7. Общество действует, пока существуют экономические, организационные и юридические предпосылки для достижения его целей и осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Основания и процедура прекращения деятельности Общества регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе, но, не ограничиваясь, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности,

за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам дочерних Обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

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

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу).

3.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.10. По всем остальным вопросам, не нашедшим отражения в настоящем уставе, Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации.

### 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

4.3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений о них, решения о назначении руководителей филиалов и представительств

принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Обществом.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 230 400 (три миллиона двести тридцать тысяч четыреста) рублей и состоит из 16 152 (шестнадцать тысяч ста пятидесяти двух) размещенных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая.

5.2. Общество вправе дополнительно разместить 1 000 000 (один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (объявленные акции). Каждая объявленная акция будет предоставлять её владельцу такой же объём прав, что и размещённые обыкновенные акции.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества.

5.5.1. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.7. Уменьшение уставного капитала.

5.7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества.

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

5.10. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объём прав.

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

6.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

6.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

6.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.8. в случаях предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

6.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.10. продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.11. требовать от регистратора Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров - владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Акционер (акционеры), владеющий не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, имеет право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

6.4. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

6.4.1. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

6.4.2. сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества и составляющих коммерческую тайну Общества.

Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

## 7. ДИВИДЕНДЫ

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

7.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению

регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

7.3. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Дивиденды могут выплачиваться как денежными средствами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должен быть указан порядок выплаты и имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

7.5. Дивиденды не начисляются по нераспределенным акциям, по приобретенным Обществом акциям, выкупленным акциям Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателями обязательств по их оплате. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

7.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

8.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться ежегодно, но не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к его компетенции, по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

- 9.3.2. Реорганизация Общества;
  - 9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
  - 9.3.4. Определение количественного состава, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 9.3.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 9.3.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  - 9.3.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 9.3.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - 9.3.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
  - 9.3.11. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.3.12. Утверждение Аудитора Общества;
  - 9.3.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 9.3.14. 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;
  - 9.3.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 9.3.16. Дробление и консолидация акций Общества;
  - 9.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9.3.19. Принятие, решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  - 9.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 9.3.21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9.3.22. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего и образование нового исполнительного органа Общества.
  - 9.3.23. Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
  - 9.3.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.4. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
- 9.5. Большинством, в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются решения по вопросам, указанным в п.п. 9.3.1.-9.3.3., 9.3.5, 9.3.7, 9.3.9, 9.3.10, 9.3.17, 9.3.18 пункта 9.3. настоящего Устава.
- Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.16.- 9.3.22 пункта 9.3 принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.6. Решения по прочим вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.7. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- размещено на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://electroma.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/>;
- направлено каждому акционеру заказным письмом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.8. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

9.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.11. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и формулировки соответствующих решений. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие п.п. 9.18. и 9.19. настоящего Устава.

9.12. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать указание имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества и должно быть подписано акционерами (акционером).

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.13. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.14. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;



– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.15. В случае, если в течение установленного законом сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров (внеочередное общее собрание может быть созвано указанными лицами).

9.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

9.17. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Предложение должно содержать следующую информацию:

- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение;
- количество и категорию (типа) принадлежащих им акций;
- предложение должно быть подписано акционерами (акционером).

9.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию:

- 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;
- иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества.

К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, содержащие, в том числе, следующие сведения о каждом предлагаемом кандидате:

- имя и паспортные данные,
- адрес регистрации,
- сведения о возрасте и образовании кандидата,
- информацию о членстве в советах директоров других юридических лиц,
- сведения о должностях, которые он занимает в органах управления иных юридических лиц, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет,
- почтовый и адрес электронной почты для направления корреспонденции, телефон.

9.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, 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 9.9. и 9.17 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.8. и 9.16 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.18. и 9.19. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

9.22. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, 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 и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

9.23. Определение кворума Общего собрания акционеров, обеспечение установленного порядка голосования, подсчета голосов, подведения итогов голосования и выполнение иных функций, в том числе функций счетной комиссии, в Обществе может осуществлять специализированный регистратор или нотариус. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, могут подтверждаться путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, или нотариусом.

9.24. 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 направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров, определенном в пункте 9.7. настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

9.25. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а функции секретаря собрания акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, а в случае его отсутствия - секретарь Совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц на общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия членов Совета директоров Общества, функции председателя Общего собрания акционеров Общества осуществляет избранное общим собранием акционеров лицо.

9.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться с применением бюллетеней для голосования в случае принятия Советом директоров соответствующего решения.

9.27. В случае, если все голосующие акции Общества станут принадлежать одному акционеру, Решения по вопросам, указанным в п.9.3. настоящего Устава Общества принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не будут применяться, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.28. 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.

9.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня

Подготовка к проведению повторного общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 10.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.1.4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10.1.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.16.- 9.3.22 пункта 9.3. Устава;
- 10.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10.1.7. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций;
- 10.1.8. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.1.9. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 10.1.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 10.1.11. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10.1.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10.1.13. Утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций Общества;
- 10.1.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.1.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 9.3.19 настоящего Устава);
- 10.1.16. Утверждение формы требования акционеров о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 10.1.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Исполнительного органа Общества;
- 10.1.18. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и (или) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- 10.1.19. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и настоящим Уставом;
- 10.1.20. Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества;
- 10.1.21. Вынесение предложений общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 10.1.22. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

10.1.23. Иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия избранного нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

10.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 10.6. настоящего Устава.

10.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7. Член Совета директоров Общества в течение 7 (семи) дней с момента его избрания или возникновения соответствующих обстоятельств обязан сообщить Обществу и Председателю Совета директоров: сведения об аффилированных с ним лицах, изменениях и прекращении оснований аффилированности с такими лицами; сведения о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом; сведения о факте владения ценными бумагами Общества, а также сведения, предусмотренные п.9.19 настоящего Устава.

10.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества в течение 10 (Десять) дней после закрытия общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров Общества и на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае выбытия (добровольного сложения полномочий) Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества

- 10.10. Председатель Совета директоров Общества:
- без доверенности представляет Общество в государственных органах власти, органах государственного надзора, российских и иностранных инвестиционных и кредитных учреждениях, общественных и политических организациях и учреждениях;
  - выступает инициатором межрегиональных и межгосударственных контактов Общества в процессе осуществления им своей уставной деятельности;
  - по поручению и от имени Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором;
  - созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на заседаниях;
  - организует работу Совета директоров Общества, а также ведение протоколов на заседаниях Совета директоров Общества;

– председательствует на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 рабочих дней с момента получения Обществом указанного требования.

10.12. Заседание Совета директоров, проводимое в любой форме (очной/заочной), считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (кворум заседания), при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров.

10.13. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением случаев, когда необходимость получения большего числа голосов для принятия решения предусмотрена правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.14. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

## 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

11.2. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров. Указанным договором также определяется размер оплаты труда Генерального директора.

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

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение принятых ими решений.

11.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.4.1. Осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества;

11.4.2. Имеет право первой подписи на документах;

11.4.3. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

11.4.4. Утверждает штатное расписание;

11.4.5. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11.4.6. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.4.7. Совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором;

11.4.8. Открывает в банках счета Общества;

11.4.9. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11.4.10. Утверждает внутренние документы, касающиеся текущей деятельности Общества;

11.4.11. Исполняет другие функции в соответствии с законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в компетенции других органов управления Общества.

11.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5 (Пять) лет. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

11.6. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров обязан назначить лицо, исполняющее его функции постоянно (нового генерального директора) или временно (до назначения нового генерального директора). Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

11.7. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, управляющей организации или управляющему переходят все права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, предусмотренные настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). В случае приостановления, досрочного прекращения полномочий управляющей организации или управляющего права и обязанности переходят к временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), образованному Советом директоров Общества.

11.8. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.9. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.10. Управляющая организация или управляющий избирается сроком на 3 (три) года. Если до истечения указанного срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества, решение о продлении полномочий управляющей организации или управляющему, полномочия управляющей организации или управляющего действуют до принятия указанных решений.

11.11. После принятия общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, Совет директоров Общества вправе в любой момент принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

В случае, если управляющая организация или управляющий не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временно единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

11.12. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей управляющая организация или управляющий должны действовать в интересах Общества, осуществлять св

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация или управляющий несет ответственность за организацию, состояние, достоверность и хранение документов и информации бухгалтерского и кадрового учета, а также корпоративных документов в Обществе, своевременное предоставление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и другой финансовой и корпоративной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам Общества.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющей в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Ревизионная комиссия Общества избирается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в составе 3 (Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

13.2. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров в случаях невыполнения возложенных на нее обязанностей или злоупотребления данными ревизионной комиссией правами. Указанное решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новой ревизионной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия новой ревизионной комиссии действуют до момента избрания ревизионной комиссии ближайшим годовым общим собранием акционеров.

13.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером, Советом директоров в порядке, установленном настоящим Уставом. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:

- Ревизионной комиссии Общества;

- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- Акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.7. Ревизионная комиссия Общества составляет заключение по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

#### 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок) выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временно владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

14.3. Решение о согласии на совершение или о последующем 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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционер



большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

## 15. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного Исполнительного органа Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Лица, указанные в пункте 15.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

15.2.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

15.2.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

15.2.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть призваны заинтересованными лицами.

15.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для проведения заседаний Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, то акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за десять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется в Общество и рассматривается Советом директоров. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через тридцать дней.

В Обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета

директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.5. Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, то это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

## 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды, в том числе резервный фонд.

В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказами единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

## 17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

17.2. Общество в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано обеспечить указанным акционерам доступ к документам Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

17.3. Предоставление копий документов по требованиям акционеров (правомочных лиц) осуществляется за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

17.4. В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

## 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество в случаях, предусмотренных законом, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности может привлечь профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.3. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

18.4.2. Информация о фактах нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена Аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 25 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Общество соответствующее письменное требование.

Требование должно содержать:

18.6.1. Четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

18.6.2. Ф.И.О. (наименование) акционеров;

18.6.3. Сведения о количестве принадлежащих им акций;

18.6.4. Номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

18.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении единичному исполнительному органу Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения Исполнительному органу Общества.

18.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг Аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

18.9. Решение об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть принято Председателем Совета директоров в следующих случаях:

18.9.1. Акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций на дату предъявления требования;

18.9.2. Требование не содержит сведений, предусмотренных п.18.6. настоящего Устава.

18.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

18.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Формирование имущества общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.3. 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 оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников и утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

## 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

20.3. В случае добровольной ликвидации Общества единоличный исполнительный орган ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

20.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

20.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

20.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

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

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

Проинформировано, пронумеровано и скреплено  
печатью *И. С. Сидорова* лист *об*  
УФНС России по Ленинградской области

*И. С. Сидорова*  
2023  
Служба  
по Ленинградской области