

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026601724236 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 25.06.2021 за ГРН 2216600662562



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 35C77700DFACD1B64F9B5C6751280EA9  
Владелец: Матвеева Марина Владимировна  
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
Действителен: с 02.03.2021 по 02.03.2022

УТВЕРЖДЁН:  
Решением внеочередного  
собрания акционеров  
Акционерного общества  
"Рускор Сан Вон УЭХК, Ко"

Протокол № \_\_\_\_\_  
от 18 февраля 2021г.

# УСТАВ

## Акционерного общества "Рускор Сан Вон УЭХК, Ко"

Новоуральск - 2021

## **1. Общие положения.**

1.1. Непубличное акционерное общество "Рускор Сан Вон УЭХК, Ко" (далее - Общество) создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 160-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Акционерное общество "Рускор Сан Вон УЭХК, Ко"

- на английском языке - "Ruskor Sung Won UEIP Co, Ltd"

1.2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества:

- на русском языке - АО "Рускор Сан Вон УЭХК, Ко".

1.3. Место нахождения Общества:

624130, Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Клары Цеткин, д. 29, оф. № 23.

## **2. Правовое положение Общества.**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом).

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

2.3. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

2.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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.

2.6. Российская Федерация и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и его органов.

2.7. Участники Общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом.

## **3. Цель и виды деятельности Общества.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате своей производственно-хозяйственной деятельности.

3.2. Общество обладает общей правоспособностью и для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

- производство и реализация спецодежды, товаров народного потребления;

- оптовая и розничная торговля;

- организация и проведение ярмарок, выставок аукционов, распродаж, рекламных мероприятий.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **4. Филиалы и обособленные подразделения.**

4.1. Общество может создавать два вида своих подразделений на территории Российской Федерации: филиал и обособленное подразделение, которые подлежат обязательной регистрации в ИФНС и заносятся в выписку из ЕГРЮЛ.

Создание Обществом филиалов и открытие обособленных подразделений за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации с данным государством.

4.2. Филиалы и обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им филиалов и обособленных подразделений.

4.3. Филиалы и обособленные подразделения не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиалы и обособленные подразделения наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и обособленных подразделений назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными 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.

## **5. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретённых акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 33 120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) рублей и разделён на 900 (Девятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 36 (Тридцать шесть) рублей 80 копеек каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

На момент утверждения новой редакции Устава Общества акции, размещённые при учреждении Общества, полностью оплачены.

5.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, следующими способами:

- путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость, определяются Общим собранием акционеров.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

5.5 Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, следующими способами:

- путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём приобретения и погашения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

### **3**

5.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе. В случаях, если в соответствии с действующим

законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Общество не в праве принимать решение об уменьшении уставного капитала также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

5.10. Общество в праве размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

## **6. Фонды и чистые активы Общества.**

6.1. Общество создаёт резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путём ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного Уставом.

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 Общества не может быть использован для иных целей.

6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, предусмотренном Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **7. Права и обязанности акционеров.**

7.1. Акционером Общества признаётся лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру (её владельцу) одинаковый объём прав.

7.2. Каждый акционер Общества обязан:

7.2.1. оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;

4

7.2.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.2.3. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и/или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

7.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом);

7.2.6. соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов Общества;

7.2.7. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

7.2.8. обеспечить при продаже или при каком-либо другом способе отчуждения своих акций предоставление преимущественного права другим акционерам Общества, которые письменно уведомлены о возможности осуществить преимущественное право покупки при продаже или отчуждении акций другим акционером Общества.

7.3. Акционеры Общества имеют право:

7.3.1. участвовать в управлении делами Общества в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом;

7.3.2. продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом;

7.3.3. продать или иным образом отчуждать свои акции по преимущественному праву другим акционерам Общества, которые уведомлены о возможности осуществить преимущественное право данным Уставом, что регулируется Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"

7.3.3.1. обеспечением преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (статьи 40 и 41 Закона), преимущественным правом пользуются акционеры общества - владельцы обыкновенных и привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

7.3.3.2. список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения об их размещении. Отказ во внесении в указанный список может быть обжалован акционером в суд, который с учетом даты внесения соответствующего лица в реестр акционеров может принять решение, чтобы обязать общество включить акционера в список;

7.3.3.3. акционеры пользуются преимущественным правом независимо от формы и способа оплаты (денежными или не денежными средствами). Если решением о размещении таких акций предусмотрена оплата их не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе оплатить их деньгами. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 2 статьи 38 Закона цена, по которой они оплачивают акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, может быть ниже цены размещения их иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и не ниже номинальной стоимости размещаемых дополнительных акций (акций, в которые конвертируются эмиссионные ценные бумаги).

7.3.3.4. Общество не вправе ограничивать или приостанавливать действие преимущественного права акционеров, предусмотренного статьей 40 Закона;

7.3.3.5. акционер, имеющий преимущественное право, может воспользоваться им полностью или частично, подав в общество письменное заявление об этом с приложением к нему документа об оплате приобретаемых акций (ценных бумаг). При подаче такого заявления без представления доказательств оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, которые акционер намерен приобрести, а также при пропуске установленного срока обращения в предусмотренном Законом порядке с соответствующим заявлением действие преимущественного права акционера на их приобретение прекращается.

## 5

7.3.3.6. преимущественное право акционеров (общества) действует при отчуждении участником этого общества акций только путем продажи. Закон предусматривает преимущественное право акционеров (общества) на приобретение акций, отчуждаемых участником общества, в случаях, когда владелец намерен продать их третьему лицу (не являющемуся участником данного общества).

7.3.3.7. акции участника, исключенного из общества, переходят к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику стоимость его акций. Стоимость акций будет определена на основании ч.3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.4. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом;

7.3.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;

7.3.6. получать дивиденды, объявленные Обществом;

- 7.3.7. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 7.3.8. оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 7.3.9. требовать исключить другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которого оно создавалось;
- 7.3.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

## **8. Дивиденды.**

- 8.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.
- 8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 8.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа), если иное не установлено законодательством РФ.
- 8.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
- 8.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.
- 8.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не может превышать:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества);
  - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении других зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц).

## **9. Реестр акционеров Общества.**

- 9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,

6

количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

- 9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

## **10. Органы управления и контроля Общества.**

- 10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

- 10.2. Генеральный директор и члены Совета директоров Общества несут ответственность исключительно за совершение недобросовестных действий в соответствии

## **11. Общее собрание акционеров Общества.**

- 11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.



- 11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  - 11.2.2. реорганизация Общества;
  - 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 11.2.4. преобразование Общества в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами, согласно ст. 20 "Преобразование общества" Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных обществах". При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом;
  - 11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
  - 11.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
  - 11.2.8. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 11.2.9. дробление и консолидация акций Общества;
  - 11.2.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 11.2.11. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11.2.13. утверждение Аудитора;
  - 11.2.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
  - 11.2.15. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах Общества), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 11.2.17. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона об АО;

7

- 11.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона об АО;
  - 11.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 11.2.20. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 11.2.21. принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 11.2.22. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;
  - 11.2.23. определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 77 Закона об АО;
  - 11.2.24. принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 11.2.25. иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, Законом об АО и настоящим Уставом.
- 11.3. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.
- 11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Законом об АО и Уставом.
- 11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО.

- 11.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам (если они отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров);
- 11.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 11.6.2. реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 11.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 11.6.4. преобразование Общества в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами;
- 11.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.6.6. любые решения, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе, путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций);
- 11.6.7. любые решения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества (в том числе, путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества);
- 11.6.8. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50% балансовой стоимости активов Общества.
- 11.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 81 Закона об АО, принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьёй 83 Закона об АО.
- 11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
- 11.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## 8

- 11.11. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу в городе Новоуральске. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
- 11.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, определённое простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.
- 11.13. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **12. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).**

- 12.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых Советом директоров годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков Общества по результатам финансового года.



12.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

12.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путём проведения заочного голосования (опросным путём) в соответствии с положениями Устава.

12.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, не может быть проведено в форме заочного голосования.

12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.10 Устава.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется Обществом в адрес лиц, указанных в списке, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом через службу доставки, почту России или вручено каждому из указанных лиц под подпись, а также направлено каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам, если сведения о таких адресах представлены ими в общество, в следующие строки:

12.6.1. не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

12.6.2. не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в случаях, если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о ликвидации, реорганизации Общества, преобразовании Общества в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив;

12.6.3. не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

## 9

12.8. Независимо от формы проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направляются письмом через службу доставки, почту России по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также направляются каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам, если сведения о таких адресах представлены ими в Общество, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

12.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о ликвидации, реорганизации Общества, преобразовании Общества в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

12.10. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

12.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

12.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

12.14. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, по которым голосование осуществляется разным составом голосующих, то определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

12.16. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, по которым осуществляется голосование одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, по которым голосование осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.17. По итогам голосования счётная комиссия или лицо, выполняющее её функции, составляет отчёт об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Отчёт об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

12.19. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

## 10

12.20. В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 дней после составления Отчёта об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, письмом через службу доставки, почту России и по электронным почтовым адресам, если сведения о таких адресах представлены ими в Общество.

## 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционерка), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, в который он предлагается для избрания.

13.4. Совет директоров 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 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 Устава.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесённых акционером или акционерами в повестку дня Общего собрания акционеров, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Законом об АО и иными правовыми актами РФ. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества

направляется акционеру или акционерам, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

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

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

#### **14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы. Требования ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 1% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение

### **11**

40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.11 Устава.

14.3. В требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.4. Лица или лицо, требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на такое предложение распространяются соответствующие предложения статьи 12 Устава.

14.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций Общества.

14.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера или акционеров, то оно должно содержать имя или наименование акционера (акционеров), требующего созыва Общего собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо от отказе от созыва.

14.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента его принятия.

14.9. В случае если в течение срока, установленного пунктом 14.7. Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, то орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

14.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступать в Общество не

менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 дней.

14.11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

## **15. Совет директоров Общества.**

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесённых Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. созыв годового и внеочередного Общих собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;

### **12**

15.2.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.3. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

15.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях увеличения уставного капитала Общества (п. 4 ст. 28 Закона об АО), оплаты акций и иных ценных бумаг при их размещении (ст. 34 Закона об АО), при совершении крупных сделок с заинтересованностью (главы X, XI Закона об АО);

15.2.7. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО; 15.2.8. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Законом об АО;

15.2.8. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с ним и досрочном прекращении трудового договора с ним;

15.2.9. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15.2.10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

15.2.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15.2.13. создание филиалов и открытие представительства Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительства Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

15.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

15.2.15. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Закона об АО;

15.2.16. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (решение по данному вопросу принимается большинством в 4/5 голосов членов Совета директоров);

15.2.17. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.18. принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- 15.2.19. поощрение генерального директора в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 15.2.20. участие, изменение доли участия и прекращения участия в других организациях, обременение акций, долей организаций, в которых участвует Общество;
- 15.2.21. принятие решения о совершении Обществом любых сделок, сумма по которым превышает 20% балансовой стоимости активов Общества;
- 15.2.22. предварительное одобрение условий предполагаемых Обществом к заключению или изменению любых (независимо от государства учреждения соответствующего юридического лица) акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников и соглашений о совместных предприятиях, любой формы концессии;
- 15.2.23. иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и Уставом;

### 13

- 15.3. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров, если иное не установлено законодательством РФ или Уставом.
- 15.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, за исключением случая, предусмотренного п. 15.5. Устава.
- 15.5. В случае, если в Обществе не сформирован совет директоров, его функции (полномочия) осуществляет генеральный директор (в том числе принимает решения по вопросам компетенции Совета директоров, созывает и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров и др.).

## 16. Избрание Совета директоров.

- 16.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.
- 16.2 Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 16.3 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

## 17. Председатель Совета директоров.

- 17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 17.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 17.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 17.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый для целей данного заседания из числа членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## 18. Заседания Совета директоров.

- 18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом, а также может определяться внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

18.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора, акционера Общества.

18.4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета

#### 14

директоров, оно может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу и предложение о форме проведения заседания.

18.5. Председатель Совета директоров в течение 5 рабочих дней с даты получения Обществом требования назначает дату заседания Совета директоров. Дата заседания Совета директоров не может быть позднее 20 дней с даты получения требования.

18.6. Председатель Совета директоров отказывается в созыве внеочередного заседания Совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку для внеочередного заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров.

18.7. Председатель совета директоров не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного вне очередного заседания Совета директоров.

18.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); дату, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; повестку дня заседания; бюллетень для голосования; перечень материалов (информации), представляемых членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

18.9. Каждый член Совета директоров не позднее следующего дня после его избрания в качестве члена Совета директоров обязан сообщить Обществу для целей связи свой почтовый адрес, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты.

18.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров письмом через службу доставки или вручается каждому члену Совета директоров под подпись, а также направляется каждому члену Совета директоров по адресу электронной почты, если сведения о данном адресе предоставлены в Общество, но не позднее, чем за 5 дней до даты заседания.

18.11. Материалы (информация), предоставляемые членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания направляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

18.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (с приложением необходимых материалов (информации)) считается врученным лично члену Совета директоров, если оно передано лицу, ответственному за приём корреспонденции (в том числе в канцелярию) по основному месту работы данного Совета директоров.

18.13. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров.

18.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 3 членов Совета директоров.

18.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.16. Заседание Совета директоров проводится путём совместного присутствия членов Совета директоров с учётом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров (в очно-заочной форме).



- 18.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров.
- 18.18. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проводимом путём

## 15

совместного присутствия, вправе письменно изложить своё мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

18.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом.

18.20. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным Уставом и главой X либо XI Закона об АО), сделка подлежит одобрению по каждому из таких оснований за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

18.21. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при принятии Советом директоров решений не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами совета директоров следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

18.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос председателя Совета директоров.

18.23. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее трёх дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

## 19. Исполнительные органы Общества.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

19.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

19.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

19.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.6. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом и Уставом.

19.7. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом, трудовым договором, заключаемый им с Обществом.

19.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора определяются Советом директоров.

19.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.10. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

19.11. Совет директоров вправе в любой время принять решение о прекращении полномочий

## 16

генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

19.12. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

19.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

19.14. Совет директоров принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

19.15. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа другой управляющей организации или управляющему.

19.16. Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, если Совет директоров не имеет иное решение.

19.17. Генеральный директор, лицо исполняющее обязанности генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно.

## 20. Генеральный директор Общества.

20.1. Генеральный директор избирается на 5 лет и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

20.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

20.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров:

20.3.1. организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;

20.3.2. распоряжается имуществом Общества и самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции;

20.3.3. заключает договоры на проведение оценки имущества Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

20.3.4. выдаёт доверенности, открывает в банках расчётные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

20.3.5. издаёт приказы, принимает и утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в рамках действующего законодательства РФ;

20.3.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные действующим законодательством РФ;

20.3.7. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## 17

## 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия, состоящая из трёх членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.2. В случае избрания ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

21.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

21.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;

21.4.2. анализ финансово состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

21.4.3. организация и осуществление проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка, ревизия финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками, ревизиями;
- осуществление иных действий, мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки, ревизии вправе для этих целей привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка, ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров и (или) рыночными ценами на услуги Аудитора.

21.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

21.11.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

21.11.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами РФ порядка

ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

21.12. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и внутренними документами Общества.

## **22. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества.**

- 22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством РФ.
- 22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, передаваемой информации, несёт генеральный директор в соответствии с законодательством РФ.
- 22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, в годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и Аудитором.
- 22.4. Годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **23. Хранение документов Обществом. Предоставление информации Обществом.**

- 23.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 23.1.1. Решение о создании Общества;
- 23.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 23.1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 23.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 23.1.5. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 23.1.6. положения о филиалах и представительствах общества;
- 23.1.7. годовые финансовые отчёты;
- 23.1.8. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчёт эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 23.1.9. документы бухгалтерского учёта;
- 23.1.10. документы бухгалтерской отчётности;
- 23.1.11. протоколы общего собрания акционеров, оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы заседаний совета директоров;
- 23.1.12. бюллетени для голосования, доверенности, их копии на участие в Общем собрании акционеров;
- 23.1.13. отчёты независимых оценщиков;
- 23.1.14. списки аффилированных лиц Общества;
- 23.1.15. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
- 23.1.16. заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 23.1.17. иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. Устава, по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу РФ, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

23.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

23.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.7. Устава, с учётом ограничений, установленных законодательством РФ.

23.8. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

23.9. Документы, предусмотренные пунктом 23.1. Устава, должны быть предоставлены в Общество в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

23.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в пункте 23.1. Устава, предоставить копии указанных документов. Размер платы устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.11. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

#### **24. Реорганизация и ликвидация Общества.**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определённом законодательством РФ, Законом об АО.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Законом об АО.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

#### **25. Отчуждение акций акционером Общества в пользу другого акционера Общества либо в пользу третьего лица.**

25.1. Акционер Общества вправе продать свои акции или иным образом осуществить их отчуждение любому другому акционеру Общества. Согласие иных акционеров Общества, не являющихся приобретателями по соответствующей сделке и (или) Общества на совершение такой сделки не требуется.

25.2. Акционер Общества вправе продать любому третьему лицу свои акции или иным образом осуществить их отчуждение третьим лицам только при условии:

25.2.1. соблюдения требований Закона об АО, Устава, законодательства РФ, касающиеся преимущественного права других участников Общества на приобретение акций, продаваемых акционером Общества в пользу третьего лица;

25.2.2. получения письменного согласия акционеров Общества на переход акций третьему лицу в порядке, установленном Уставом на основании законодательства РФ.

25.3. Отчуждение акционером Общества своих акций на основании сделки в том числе на основании

#### **20**

договоров купли-продажи, мены, дарения, соглашений о новации, отступном и т.д., требуют согласия других акционеров Общества независимо от способа такого отчуждения.

25.4. Участник Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу каким-либо образом, кроме продажи, обязан письменно известить об этом остальных его акционеров и Общество путём направления через Общество за свой счёт сообщения о таком отчуждении с указанием способа отчуждения, а также сведений о третьем лице (фамилия, имя, отчество, место жительства или полное наименование юридического лица и его место нахождения).

25.5. Согласие акционеров Общества на переход акций к третьему лицу, предусмотренные пунктами 25.2.2, 25.4 Устава считается полученным при условии, что в течение 60 календарных дней с даты получения Обществом сообщения об отчуждении:

25.5.1. в Общество представлены составленные в письменной форме заявления всех акционеров Общества, кроме акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение акций в пользу третьего лица, о согласии на соответствующее отчуждение акций;

25.5.2. в Общество не представлены составленные в письменной форме заявления каждого из акционеров Общества, кроме акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение акций в пользу третьего лица, об отказе от дачи согласия на соответствующее отчуждение акций.

25.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

## **26. Заключительные положения.**

26.1 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

26.2. Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества.

26.3. В случае если отдельные правила, установленные Уставом, перестали действовать, то остальные его положения сохраняют юридическую силу.

26.4. Вопросы, не разрешённые Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.



Документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП	
Получен:	25.06.2021 17:52:24
Подписан:	Федеральная налоговая служба
Ведомство:	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Владелец ЭП	ФНС России
CN	442BC706E1AC64BB4445B38A96EA1041
ЭП действительна с / по	04.03.2021 / 04.03.2022
Выдан:	Отдел ГБУ СО «МФЦ» в городе Новоуральске
Адрес МФЦ:	Свердловская область, Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 7.
ФИО УС	Исхакова
Дата выдачи:	25.06.2021
Подпись	



Пропито и пронумеровано листов

*12 (двенадцать)*  
(цифрами и прописью)

Подпись

Ф.И.О.

Дата

*Исмаилова Е.В.*

28.06.2021

