

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1024840826450 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.07.2019 за  
ГРН 2194827174936



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7DA7610007AA259246763CE2BF555CC6  
Владелец: Солманова Лариса Николаевна  
Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой области  
Действителен: с 05.03.2019 по 05.03.2020

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Вторчермет» 21 июня 2019 года

Протокол № 1  
от 26 июня 2019 года

## **УСТАВ**

акционерного общества

«Вторчермет»

(новая редакция)

г. Елец  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.....	4
Статья 2. Юридический статус.....	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества .....	5
<b>ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>5</b>
Статья 4. Уставный капитал Общества .....	5
Статья 5. Объявленные акции.....	5
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	6
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....	6
Статья 8. Увеличение уставного капитала .....	6
Статья 9. Уменьшение уставного капитала .....	7
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций.....	7
Статья 11. Фонды и чистые активы Общества .....	8
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов.....	8
Статья 13. Реестр акционеров Общества .....	9
<b>ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>9</b>
Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.....	9
<b>ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>10</b>
Статья 15. Высший орган управления Общества .....	10
Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров.....	10
Статья 17. Решение общего собрания акционеров .....	11
Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем) .....	11
Статья 19. Проведение общего собрания акционеров.....	12
Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров .....	12
Статья 21. Повестка дня общего собрания акционеров .....	13
Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	14
Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам.....	15
Статья 24. Бюллетень для голосования.....	16
Статья 25. Кворум общего собрания акционеров .....	17
Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров.....	17
Статья 27. Протокол общего собрания акционеров.....	18
Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров .....	19

<b>ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b> .....	<b>20</b>
Статья 29. Общие положения .....	20
Статья 30. Компетенция Совета директоров .....	21
Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров.....	23
Статья 32. Председатель Совета директоров.....	23
Статья 33. Заседание Совета директоров.....	23
<b>ГЛАВА 6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН</b> .....	<b>25</b>
Статья 34. Генеральный директор Общества .....	25
<b>ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>26</b>
Статья 35. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества .....	26
<b>ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</b> .....	<b>27</b>
Статья 36. Крупная сделка .....	27
Статья 37. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.....	28
Статья 38. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	29
<b>ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>30</b>
Статья 39. Образование и компетенция Ревизионной комиссии.....	30
Статья 40. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	31
Статья 41. Порядок деятельности Ревизионной комиссии .....	32
<b>ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>33</b>
Статья 42. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.....	33
Статья 43. Хранение документов .....	33
Статья 44. Информация о деятельности Общества .....	33
Статья 45. Аудитор Общества.....	34
<b>ГЛАВА 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>34</b>
Статья 46. Правовое положение филиалов и представительств .....	34
Статья 47. Сведения о филиалах и представительствах .....	34
<b>ГЛАВА 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>34</b>
Статья 48. Ликвидация Общества .....	34
Статья 49. Реорганизация Общества .....	35
Статья 50. Другие положения .....	35



## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Акционерное общество «Вторчермет» / ОГРН: 1024840826450, ИНН: 4826000428/ (в дальнейшем именуемое – «Общество») является непубличным.

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Вторчермет» от 21 июня 2019 года (Протокол № 1 от 26 июня 2019 года) наименование Общества приведено в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и изменено с «Открытое акционерное общество «Вторчермет» на «Акционерное общество «Вторчермет».

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Вторчермет».  
на английском языке: Joint Stock Company «Vtorchermet».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества:  
на русском языке: АО «Вторчермет».  
на английском языке: JSC «Vtorchermet».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец.

### **Статья 2. Юридический статус**

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу и Общества по отношению к акционерам.  
  
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
  
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
  
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.  
  
Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Обществам, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.



- 2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- обработка отходов и лома черных металлов;
  - обработка отходов и лома цветных металлов;
  - сбор опасных отходов;
  - демонтаж техники, не подлежащей восстановлению;
  - торговля оптовая черными металлами в первичных формах;
  - торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;
  - торговля оптовая отходами и ломом;
  - перевозка опасных грузов;
  - перевозка прочих грузов;
  - деятельность автомобильного грузового транспорта;
  - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
  - деятельность головных офисов;
  - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - ремонт машин и оборудования;
  - монтаж промышленных машин и оборудования;
  - строительство жилых и нежилых зданий;
  - строительство прочих инженерных сооружений, не включенные в другие группировки;
  - разборка и снос зданий;
  - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;
  - работы строительные отделочные;
  - обучение профессиональное.
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 4 851 278 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей и состоит из 4 851 278 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
- 4.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.

### **Статья 5. Объявленные акции**

- 5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4

настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).

- 5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

#### **Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

#### **Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

- 7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

#### **Статья 8. Увеличение уставного капитала**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на общее собрание акционеров.

- 8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения или порядок её определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8.5. 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.

#### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала**

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 9.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала (в уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения предусмотренные пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

#### **Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

- 10.3. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по требованию акционера. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.



## **Статья 11. Фонды и чистые активы Общества**

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока он не будет равен 25 процентов от уставного капитала. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. 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. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение об источниках покрытия убытков.
- 11.2. В Обществе могут быть созданы другие фонды, повышающие эффективность его деятельности.
- 11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях предусмотренным федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **Статья 12. Порядок выплаты дивидендов**

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.



Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

- 12.4. 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.

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

- 13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и Регистратором.
- 13.2. Регистратор 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.
- 13.3. Зарегистрированные в реестре акционеров Общества лица обязаны своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных и соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций**

- 14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право:
- 1) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
  - 2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;
  - 3) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
  - 4) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 15. Высший орган управления Общества**

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее «общее собрание»).

##### **Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров**

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) принятия решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.
- 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 17. Решение общего собрания акционеров**

- 17.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
- 17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 пункта 16.1 статьи 16 Главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества.
- 17.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

#### **Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

- 18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 18.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 18.3. По решению Совета директоров Общества и при наличии технической возможности, при проведении заочного голосования могут использоваться технологии, позволяющие обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеней



на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet.

#### **Статья 19. Проведение общего собрания акционеров**

- 19.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Наряду с годовым собранием могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров Общества (далее - «внеочередные собрания»).
- 19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава Общества.
- 19.3. Советом директоров Общества утверждается на каждое Общее собрание акционеров порядок (регламент) ведения собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.
- 19.4. По решению Совета директоров Общества и при наличии технической возможности, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационно-телекоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
- 19.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), если иное не определено решением Совета директоров. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если иное не определено решением Совета директоров.  
В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может переноситься на срок не более, чем на 2 часа.

#### **Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров**

- 20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте <http://www.uralvtorchermet.ru/>.  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
- 20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:
  - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению



- при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Internet, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такая возможность определена Советом директоров Общества;
  - информация о возможности дистанционного доступа акционеров на общее собрание акционеров, в случае, если Советом директоров Общества принято соответствующее решение;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

## **Статья 21. Повестка дня общего собрания акционеров**

- 21.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня.  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания отчетного года.
- 21.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 21.3. Предложение 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 (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) и их представителями.  
Если предложение подписано акционерами (акционером), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 21.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
  - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - возраст;
  - образование;
  - занимаемая должность на момент выдвижения кандидата;



- сведения о должностях, занимаемых в Обществе;
- количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и последующее избрание в соответствующий орган.

- 21.5. 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 пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи Устава Общества. 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 21.1 и 21.2 настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3 и 21.4 настоящей статьи;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 21.6. 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 акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 21.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами, для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в органы управления и контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

## **Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

- 22.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату,



определяемую Советом директоров.

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

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

- 22.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 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.

По требованию любого заинтересованного лица, не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

### **Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам**

- 23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовая бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего



собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

#### Статья 24. Бюллетень для голосования

24.1. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционера Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, адрес которого определяется Советом директоров Общества и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

24.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

24.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.



## **Статья 25. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируется) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров**

26.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

26.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением



вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

- 26.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами Регистратора, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 26.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 26.5. 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 размещенного на WEB - сайте <http://www.uralvtorchermet.ru/> в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 27. Протокол общего собрания акционеров**

- 27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.



- 27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  - председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания.
- В протоколе общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров**

- 28.1. 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 созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Ревизионной комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 28.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или



акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 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 являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- 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.

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

28.6. В случае, если в течение установленного срока 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.

28.7. В случае предъявления акционерами (акционером) Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров Общества, Совет директоров одновременно с принятием решения о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов в Совет директоров, включая следующие условия:

28.7.1. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, вносятся акционерами, имеющими право на выдвижение кандидатов в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

28.7.2. Предложения о выдвижении акционерами кандидатов в Совет директоров, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

28.7.3. Поданными считаются все заявления акционеров с предложениями о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступившие в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не позднее последнего дня срока, указанного в пункте 28.7.2. настоящего Устава. Предложения, поступившие в Общество после указанной даты, при утверждении Советом директоров списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров не учитываются.

## **ГЛАВА 5. Совет директоров**

### **Статья 29. Общие положения**

29.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью



Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

- 29.2. Количественный состав Совета директоров - 5 человек.
- 29.3. Совет директоров вправе формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества.
- 29.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 30. Компетенция Совета директоров**

- 30.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 30.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 5) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;
  - 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
  - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
  - 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 11) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а



- также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 14) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с Генеральным директором, а также согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций;
  - 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
  - 20) создание и ликвидация филиалов и открытие, и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 22) согласие на совершение и последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 23) согласие на совершение и последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 25) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава);
  - 26) принятие решений об одобрении любых видов сделок, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых в денежном выражении составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 27) принятие решений об одобрении сделок поручительства, предоставления независимой гарантии, займа, купли-продажи и залога недвижимого имущества, долей и акций других обществ, а также иных ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, не являющиеся аффилированными лицами Общества, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества независимо от суммы



сделки, об одобрении выпуска векселей или облигаций;

28) формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров**

31.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

31.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

31.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров**

32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

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

32.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя или один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

### **Статья 33. Заседание Совета директоров**

33.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 6 раз в год.

33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату



направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

Дата приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Советом директоров, не может быть установлена ранее 5 и позже 15 календарных дней с даты направления членам Совета директоров бюллетеней.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров.

Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

- 33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.
- Внеплановое заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров не позднее 15 календарных дней с даты получения Обществом соответствующего письменного требования от указанных выше лиц, которое должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании Совета директоров, и мотивы их постановки.
- В случае поступления в Общество требования от вышеуказанных лиц о проведении заседания Совета директоров в заочной форме (опросным путем), Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) не позднее 5 календарных дней с момента получения им оформленного в установленном порядке требования.
- 33.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 33.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 33.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее трех избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума учитываются члены Совета директоров, лично присутствующие на заседании, а также члены Совета директоров, представившие Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 33.5. настоящего Устава, свое письменное решение по вопросам повестки дня.
- В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 33.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права



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

- 33.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, скрепляется печатью для корпоративных документов Общества. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.
- 33.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.
- 33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров по указанному им адресу в письменной форме с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, электронная почта, отправление через курьерскую службу) в срок, установленный Председателем Совета директоров. Уведомление должно включать извещение о дате, месте и времени проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется факсимильной связью либо на электронную почту не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.

## **ГЛАВА 6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

### **Статья 34. Генеральный директор Общества.**

- 34.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
- 34.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - имеет право первой подписи на финансовых документах;
  - представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения, и налагает на них взыскания;



- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
  - утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества.
- 34.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров Общества.
- 34.5. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 34.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, сроком на один год, если иное не определено решением Совета директоров.
- 34.7. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

## **ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 35. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества**

- 35.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 35.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».



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

- 35.3. Если ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 35.2. настоящего Устава, перед акционером, несут несколько членов Совета директоров, их ответственность является солидарной.
- 35.4. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции Генерального директора, допускается только с согласия Совета директоров.

## **ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

### **Статья 36. Крупная сделка**

36.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящие 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 Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), 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 временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата 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.

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.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».



- 36.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

### **Статья 37. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки**

- 37.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

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

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

- 37.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки, может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или



порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

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 1 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.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 37.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

### **Статья 38. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

- 38.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 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.

38.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о согласии на совершение такой сделки принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

38.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях,

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

38.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

38.5. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 39. Образование и компетенция Ревизионной комиссии**

39.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

39.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избирается общим



собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества избирают из своего состава Председателя комиссии, который может быть переизбран в любое время. Председатель организует работу комиссии, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии Общества его функции осуществляет один из членов комиссии.

Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны провести свое первое заседание в течении двух недель с момента избрания на общем собрании акционеров Общества.

39.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии, порядок ее деятельности, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии определяются настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров Общества.

39.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

39.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных финансовых документах Общества;

Ревизионная комиссия вправе:

- знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Кроме того, Ревизионная комиссия Общества вправе требовать доступ к электронной базе данных, используемой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- привлекать к своей работе независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права. Решение о привлечении специалиста к участию в ревизионной проверке оформляется документально, подписывается всеми избранными членами Ревизионной комиссии либо Председателем Ревизионной комиссии.

#### **Статья 40. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества**

40.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия проводит внеочередную проверку в течение 2-х месяцев после получения письменного поручения.



- 40.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 40.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также рекомендации по устранению выявленных нарушений.
- 40.4. В случае отсутствия одного или нескольких избранных членов Ревизионной комиссии по объективным причинам ревизионная проверка проводится оставшимися избранными членами ревизионной комиссии с возможностью привлечения стороннего специалиста.

#### **Статья 41. Порядок деятельности Ревизионной комиссии**

- 41.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии Общества пользуются правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 41.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 41.3. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.
- 41.4. Документы Ревизионной комиссии Общества (акты, заключения, предписания и т.п.) подписываются всеми членами Ревизионной комиссии либо Председателем Ревизионной комиссии Общества.
- 41.5. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости. Заседания Ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если в них приняло участие не менее половины от избранных членов.
- 41.6. На заседаниях Ревизионной комиссии Общества ведется протокол. Ревизионная комиссия должна обеспечить рассылку адресатам актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.
- Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества оформляется в течение 5-ти дней с момента принятия решения.
- 41.7. Члены Ревизионной комиссии Общества должны участвовать в заседаниях комиссии лично. Передача голоса одним членом комиссии другому запрещается.
- 41.8. Председателю Ревизионной комиссии Общества принадлежит право решающего голоса при принятии комиссией решений в случае равенства голосов членов комиссии.
- Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии Общества простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества. В



случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии Общества, члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом.

- 41.10. Члены Ревизионной комиссии Общества несут солидарную ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки при подписании актов (заключений) проверки.
- 41.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Члена Ревизионной комиссии Общества до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

## **ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

### **Статья 42. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

- 42.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 42.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.
- 42.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.  
Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 42.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

### **Статья 43. Хранение документов**

- 43.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

### **Статья 44. Информация о деятельности Общества**

- 44.1. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- 44.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за предварительно произведенную оплату копии документов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Обязательным условием предоставления доступа к документам (получения их копий), содержащим конфиденциальную информацию, является подписание между Обществом и обратившимся с требованием акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).



Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Копии документов заверяются Генеральным директором Общества или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

#### **Статья 45. Аудитор Общества**

- 45.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.
- 45.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

### **ГЛАВА 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 46. Правовое положение филиалов и представительств**

- 46.1. По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.
- 46.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

#### **Статья 47. Сведения о филиалах и представительствах**

- 47.1. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

### **ГЛАВА 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 48. Ликвидация Общества**

- 48.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
  - по решению общего собрания акционеров;
  - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 48.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.
- 48.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 48.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:
  - помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации



- юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 48.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия 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.
- 48.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 48.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 48.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 48.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 48.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Липецкой области. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 49. Реорганизация Общества**

- 49.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

#### **Статья 50. Иные положения**

- 50.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.