

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров  
Акционерного общества “Сибирский инсти-  
тут по изысканиям и проектированию со-  
оружений связи” «28» мая 2015г.  
Протокол № «1» от 29 мая 2015г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ”

НОВОСИБИРСК

2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество “Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи”, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июля 1992 года № 721.

1.2. Учредителем акционерного общества “Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи” является Комитет по управлению имуществом Новосибирской области.

1.3. Акционерное общество “Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи” является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия - Государственного института по изысканиям и проектированию сооружений связи № 4, а также Товарищества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия Гипросвязь-4/1, зарегистрированного 3 июня 1992 года Администрацией Заельцовского района г.Новосибирска. Свидетельство № 206.

1.4. Российской Федерацией и ее субъектами, муниципальными образованиями в лице уполномоченных органов не использовано в отношении акционерного общества “Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи” специальное право на участие в его управлении (“золотой акции” нет).

1.5 Общество зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 07 июня 1994 года, Свидетельство N ГР 1193.

1.6. Настоящая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество “Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО “Гипросвязь-4”.

1.8. Место нахождения Общества – 630082, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 31.

1.9. Общество действует на основании настоящего Устава. Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2. Для реализации указанной цели предполагается:

- концентрация финансовых ресурсов Общества и их инвестирование в крупные экономические программы;

- финансовая поддержка проектов, имеющих цикл "наука - разработка - производство - реализация";

- внедрение в народное хозяйство передовых технологий;

- привлечение государственных, иностранных и иных инвестиций для разработки новейших технологий;

- организация производства продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления на основе кооперации с другими предприятиями;

- оказание сервисных, информационных, посреднических, консультационных услуг;

- осуществление международного сотрудничества в области производства и внедрения средств связи и оборудования, создание совместных научно-технических центров, предприятий и организаций.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. Осуществление научно-технических и проектно-изыскательских работ для строительства, проектных и строительно-монтажных работ для зданий и сооружений всех уровней ответственности.

2.3.2. Разработка градостроительной документации.

2.3.3. Выполнение инженерных изысканий для строительства.

2.3.4. Выполнение проектных работ для зданий и сооружений.

2.3.5. Разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ, связанных со строительством телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем.

2.3.6. Инжиниринговые услуги.

2.3.7. Геодезическая деятельность.

2.3.8. Картографическая деятельность.

2.3.9. Инженерно-геологическая деятельность.

2.3.10. Разработка нормативных, руководящих, методических и справочных материалов.

2.3.11. Строительство, реконструкция, оснащение и эксплуатация телекоммуникационных объектов.

2.3.12. Разработка системных проектов.

2.3.13. Проведение экспертизы проектно-сметной документации объектов электрической связи, разработанной другими организациями, а также системных проектов.

2.3.14. Подготовка и формирование ТУ и ТЗ на новое оборудование.

2.3.15. Оказание научных, инженерных услуг юридическим и физическим лицам, проведение маркетинговых исследований, изучение рыночной конъюнктуры.

2.3.16. Осуществление редакционно-полиграфической деятельности, включая выпуск и сбыт справочно-информационной и печатной продукции в установленном законодательством порядке, создание информационных сетей и базы данных, создание и сбыт программных продуктов.

2.3.17. Обеспечение защиты государственной тайны.

2.3.18. Защита государственной тайны, выполнение работ связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, с соблюдением следующих положений:

- персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, несет Генеральный директор;

- обеспечение сохранности таких сведений при изменении Обществом функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну, работниками Общества, акционерами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, ограничено;

- назначение на должности, предусматривающие работу со сведениями, составляющими государственную тайну, возможно только после оформления соответствующего допуска, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество руководствуется требованиями соответствующих законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации;

- судебные споры по всем вопросам, связанным с государственными секретами проводятся только на территории Российской Федерации и по ее законам.

2.3.19. Создание средств защиты информации.

2.3.20. Осуществление проектных, ремонтных, пусконаладочных, отделочных, строительно-монтажных работ (капитальный, текущий ремонт и строительство), в том числе строительство домов, гаражей, а также иных жилых, хозяйственных и промышленных объектов.

2.3.21. Предоставление телекоммуникационных услуг.

2.4. Кроме того, видами деятельности Общества являются:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и внедренческих работ в различных отраслях народного хозяйства;

- серийное освоение научно-технических разработок, перспективных технологий, организация производств с реализацией полученных материалов, товаров и продуктов;

- осуществление разработок прогрессивных технологий в различных отраслях народного хозяйства, внедрение и производство достижений научно-технического прогресса и передового опыта;

- производство и реализация товаров народного потребления (потребительских товаров), товаров народно-художественных промыслов, продуктов общественного питания, продукции производственно-технического назначения;

- научно-технический поиск, разработка и внедрение технических решений, технологический процесс, конструкция оборудования, обеспечивающая повышение надежности и эффективности;

- разработка и реализация лицензий "ноу-хау" производимых предприятием мате-

риалов, технологического оборудования и других товаров и услуг;

- осуществление коммерческой, снабженческо-сбытовой, посреднической, маркетинговой деятельности по отношению к научно-техническим разработкам и авторским правам;

- осуществление всех видов торговой деятельности, включая розничную, оптовую, комиссионную, выездную и уличную торговлю через сеть государственных, кооперативных и иных коммерческих магазинов, а также через свои фирменные магазины, киоски и лотки как товарами собственного производства, так и товарами других производителей в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- оказание автотранспортных и транспортно-экспедиционных услуг организациям и гражданам, эксплуатация автотранспорта, станций техобслуживания, автостоянок, автомоек;

- эксплуатация подъемных механизмов;

- медицинская деятельность.

2.5. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные законом, в соответствии с целью своей деятельности.

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

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. (ГК РФ)

3.3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами. (ГК РФ) 53. 1

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). (ГК РФ)

3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока его деятельности. Правоспособность Общества возникает с даты его регистрации и прекращается с момент завершения его ликвидации. (ГК РФ)

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

3.6. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

3.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

\*Лицо (контролирующее лицо), имеющее фактическую возможность определять действия общества, в том числе давать указания лицам (членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральный директор), обязано действовать в интересах общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине обществу.

Если не доказано иное, лицо считается контролирующим общество:

- в силу распоряжения (прямого или косвенного) более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества;

Контролирующими лицами признаются также лица, через которых осуществляется контроль. Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления обществом, не может быть признано контролирующим.

3.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## 4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада его учредителем, а также имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям.

4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые средства, находящиеся на его балансе и принадлежащие Обществу на праве собственности, а также нематериальные активы.

4.3. Источниками образования имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

К собственным средствам Общества относятся:

- имущество учредителя, вложенное в уставный капитал Общества;
- фонды, создаваемые Обществом из чистой прибыли;
- имущество, произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- доход от ценных бумаг;
- безвозмездные благотворительные взносы;
- иные поступления.

К привлеченным (заемным) средствам относятся:

- кредиты банков и/или других организаций;
- иные поступления.

4.4. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

4.5. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава.

4.6. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть привлечен независимый оценщик.

4.7. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим пунктом.

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

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

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения пунктов 4.9 - 4.11 настоящего Устава.

4.8. Решение об 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.

4.9. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 настоящего Устава.

В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 настоящего Устава.

Член Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, член коллегиального исполнительного органа Общества или акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лица, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

- о юридических лицах, в органах, управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

а) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

б) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого, являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества, либо являющимися управляющим Общества;

в) аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

4.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю его отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего пункта;

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

4.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4.10 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной сделки. При этом в решении должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

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

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

5.6. Общество филиалов и представительств не имеет.

5.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ

6.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и составляет 15 721 600 рублей. Обществом размещено 39304 акции, в том числе:

- привилегированные именные акции — 9826 штук;

- обыкновенные именные акции - 29478 штук.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 400 рублей.

Акции Общества распределены среди его акционеров, согласно Реестру акционеров. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Для внесения в уставный капитал имущества необходимо привлечь независимого оценщика.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещенные путем подписки, размещаются путем подписки, при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных капиталах, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Устава.

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

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения, его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества. А



в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.10. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которой одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в порядке определенном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

6.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

6.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Устава.

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

Приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций

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

6.17. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

## 7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

7.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

7.5. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется:

- по требованию акционеров - их владельцев в срок, не превышающий 90 дней от даты поступления заявления о конвертации от акционера – их владельца;

- конвертация всех привилегированных акций на основании решения общего собрания акционеров Общества в срок, не превышающий 90 дней от даты принятия решения. В этом случае конвертация происходит в порядке, когда одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию.

## 8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

1) каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;

2) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать самостоятельно или через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества;

- право на участие в управлении делами общества;

- право на получение письменной или устной информации о деятельности Общества, знакомится с бухгалтерской и иной документацией;

- право на участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации (или на его стоимость).

- право на обжалование решений органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- право на оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или Законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- право требовать возмещения убытков, причиненных обществом;

- право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3) конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества:

1) каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

а) о реорганизации и ликвидации Общества,

б) о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права.

4) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5) владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6) акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право требовать конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

7) в случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение части его имущества.

Акционер Общества обязан:

- произвести оплату принадлежащих ему акций в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- выполнять требования Устава Общества решения его органов;
- обязанность не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций; акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах невыплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
- обязанность участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность, если без его участия решение принять невозможно;
- обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Указанное уведомление акционера в письменном виде может вручено акционеру лично или отправлено посредством Почты России на адрес постоянной регистрации акционера не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до подачи требования в суд. Указанное уведомление Обществу в соответствующих случаях должно быть предоставлено Обществу в письменном виде или направлено посредством Почты России по адресу местонахождения Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до подачи требования в суд.

Акционеры Общества, не присоединившиеся к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Акционеры Общество могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

## 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

9.4. Если по окончании каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки - стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Выплата дивидендов допускается только в безналичной форме. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории принимаются общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов составляется на дату не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Такая дата определяется Советом директоров Общества до проведения собрания и отражена в формулировке решения по соответствующему вопросу.

10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

### Компетенция общего собрания акционеров

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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) выплата членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением своих обязанностей;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
- 12) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- 13) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных пунктами 4.9-4.11 настоящего Устава
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных пунктами 4.7-4.8 настоящего Устава
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 23) принятие решения о конвертации всех привилегированных акций Общества в обыкновенные;

11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совет директоров Общества и исполнительному органу Общества если иное не предусмотрено Федеральным законом « Об акционерных обществах».

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

#### Решение общего собрания акционеров

11.5. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 17-21 пункта 11.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 11.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три

четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Решение по остальным вопросам принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

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

#### Право на участие в общем собрании акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

11.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из указанного списка лиц, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список лиц.

11.13. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

#### Информация о проведении общего собрания акционеров

11.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

11.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в 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;
- годовой отчет Общества.

#### Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

11.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о кандидатах для избрания в Наблюдательный Совет Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.19. 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

11.21. 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 в пунктах 11.17 и 11.18 настоящей статьи. 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 11.17 и 11.18 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.17 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.19 и 11.20 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.

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

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

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

#### Подготовка к проведению общего собрания акционеров

11.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- категорию акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

#### Внеочередное общее собрание акционеров

11.25. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

11.26. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

11.27. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания и указание количества, категории принадлежащих им акций.

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

11.28. 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 Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.25 настоящей статьи 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 правовых актов Российской Федерации.



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

11.30. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### Удостоверение решения общего собрания акционеров

11.31. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

11.33. Решение ОСА, не удостоверенное лицом, выполняющим функции счетной комиссии, ничтожно.

#### Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, а также на основании договора составленного в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность либо договор на голосование должны быть оформлены в соответствии с требованиями подпункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.35. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.36. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### Кворум общего собрания акционеров

11.37. 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.

11.38. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для

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

11.39. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 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 пункта 11.14 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.14 не применяются.

11.40. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### Голосование на общем собрании акционеров

11.41. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос» за исключением проведения голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества.

#### Бюллетень для голосования

11.42. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.43. 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.

11.44. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 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 акционером.

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

#### Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

11.45. 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.

#### Протокол об итогах голосования

11.46. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

11.47. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.48. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

11.49. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в день проведения самого годового собрания. Они должны быть доведены «до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

#### Протокол общего собрания акционеров

11.50. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.51. 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 собрания, повестка дня собрания.
- В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Акционерное общество обязано подтвердить решения общего собрания и состав участников общества, присутствовавших при принятии таких решений – нотариусом либо регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. 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 11.30 статьи 10 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты;
- 10) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава);

17) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

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

12.6. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в составе 7 членов.

12.7. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров Общества.

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

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

12.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (за исключением решения о совершении крупной сделки, которое принимается только единогласно).

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.14. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.16. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.17. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- требовать возмещения причиненных обществу убытков;

- оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об Акционерных обществах», и требовать применения последствий недействительности таких сделок;

- требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном п.2 ст. 65.2 ГК РФ.

### 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

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

13.3. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества (а в случае отсутствия председателя - его заместителем).

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

### 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.

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

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

14.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.5. 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 членов Ревизионной комиссии Общества.

14.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а так же сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## 16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом “Об Акционерных обществах”;
  - иные документы, предусмотренные Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 16 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют права доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

18.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, информация о регистраторе содержится в Едином государственном реестре юридических лиц. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

18.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, или в более короткий срок, установленный законодательством РФ.

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

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Общество может быть реорганизовано и ликвидировано.

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

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

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

19.4. При реорганизации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества и форме реорганизации, порядке и условиях этой реорганизации, о порядке конвертации акций Общества.

19.5. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросу о реорганизации, порядке конвертации акций Общества, утверждении договора, связанного с реорганизацией, утверждении передаточного акта и баланса.

19.6. При реорганизации Общества все его права и обязанности переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом).

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда.

19.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия сообщает в письменной форме о принятом решении о ликвидации общества в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что общество находится в процессе ликвидации.

19.10. Ликвидационная стоимость привилегированных акций не устанавливается.

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

19.12. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Общества, располагающего сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись**

«17» июня 2015 года

ОГРН 1025401012823

ГРН 2155476684680

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

заместитель

Начальник отдела

Фрибус Д.А.

Фамилия

подпись

Генеральный директор  
ОАО «Ипрорсвязь-4»

С.А. Быков

Пропиновано, пронумеровано  
и скреплено печатью:  
Всего: 24 (двадцать четыре) листа

