

Утвержден внеочередным
Общим собранием акционеров

Протокол № 1/2012
от «24» марта 2012 г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Центр финансовых расчетов»
(новая редакция № 7)

г. Москва
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ЦФР»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Open joint-stock company «Financial Settling Center»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «FSC».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этажи 7-8.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. ОАО «ЦФР» является открытым акционерным обществом. Количество акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Целями деятельности Общества является организация расчетов и системы гарантий оплаты товаров (работ, услуг) на товарных, валютных и фондовых рынках.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по определению взаимных обязательств хозяйствующих субъектов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- разработка и реализация мероприятий по повышению ликвидности расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- организация новых форм расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках, включая биржевую торговлю;
- осуществление посреднической, коммерческой, торговой, производственной и иной деятельности, включая заключение договоров комиссии, поручения, агентского, коммерческого представительства, фьючерсных и форвардных договоров;
- оказание консалтинговых, юридических и информационных услуг;
- осуществление исследований в области функционирования товарных, валютных и фондовых рынков;
- разработка, производство и сбыт программных продуктов;
- приобретение, создание и распространение объектов интеллектуальной собственности;

- проведение инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций;
- проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, оказание образовательных услуг, обучение, в том числе с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж;
- проведение выставок, аукционов, торгов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации открытым акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются и открываются на основании решения Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Председатель Правления Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общества относятся к дочерним (или) зависимым, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества.

3.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующих иностранных государств.

3.15. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы для работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал состоит из 50 000 (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальная стоимость 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

4.5. Объявленные акции Общества при их размещении предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации.

4.7. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.6. настоящего Устава право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее 1 (одного) года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.8. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им акций. Акции Общества, полученные учредителем при учреждении Общества, предоставляют ему право голоса вне зависимости от их оплаты.

4.9. Не допускается освобождение учредителя (акционера) Общества от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее 1 (один) года с момента их размещения (приобретения).

4.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.13. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.15. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.17. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.18. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.19. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.

Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.20. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.21. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.22. 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.

4.23. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.24. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.25. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.27. 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».

4.28. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.29. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.30. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений настоящего Устава, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.31. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом 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 публикуется данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) 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.

4.32. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.33. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Приобретенные по решению Общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (один) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.34. Решением о приобретении акций определяются 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.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней.

4.35. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

4.36. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством Российской Федерации.

4.37. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.38. Акционеры Общества имеют право без согласия других акционеров Общества продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.39. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.40. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.41. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.42. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

5.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений иных органов управления Общества.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные Обществом к конфиденциальной информации.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Общество ведет реестр акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»). В случае если число акционеров Общества будет более 50 (пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество (а в случае принятия Советом директоров Общества решения поручить ведение реестра акционеров регистратору – то регистратор) обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Председатель Правления Общества,
- Правление Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится 1 (один) раз в год. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня включительно в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными

7.3. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.

- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
- 7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
- 7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 7.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
- 7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, а также внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества.
- 7.3.13. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров Общества вправе решать и иные вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Председателю Правления Общества и Правлению Общества.

7.5. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Общества.

8. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы акций Общества.

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

Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.11, 7.3.14 - 7.3.18 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11 пункта 7.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней, а в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящего Устава более чем за 85 (восемьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.3. 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 (один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) календарных дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.10. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, посредством почтовой телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить факт ее получения, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное официальное (фирменное) наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (очное 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 и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.

10.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, сведения о кандидате на должность Председателя Правления 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, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

10.5. Дополнительная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в соответствии с перечнем, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

10.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.4. настоящей статьи, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Председателя Правления Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

11. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

11.2. 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 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. 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).

11.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.5. 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 5 (пяти) календарных дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.1. и 11.2. 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 соблюден срок, установленный пунктами 11.1. и 11.2. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 11.1. и 11.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.3. и 11.4. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

11.6. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

11.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.8. 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.

11.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.

11.10. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества, кандидатами в список членов ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.11. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров, датой внесения такого предложения является дата, определенная Положением об Общем собрании акционеров.

12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

12.2. При подготовке Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

12.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
- дату, 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, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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.

12.4. На годовом Общем собрании акционеров Общества обязательно должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Все Общие собрания акционеров, помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

13.2. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) 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 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.4. 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 (десять) процентов голосующих акций Общества.

13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

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

13.6. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров Общества, датой предъявления такого требования является дата, определенная Положением об Общем собрании акционеров Общества.

13.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов 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 от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества, может быть принято в случае если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 13.2. настоящей статьи количества акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

13.8. 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 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

13.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

14. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. 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 доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.2. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (два) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.3. 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. 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.

14.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров проводится 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 (тридцати) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.1. настоящего Устава. При этом положения абзаца третьего пункта 10.1. настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктов 14.4. - 14.6. настоящего Устава.

14.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.5. 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.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования бюллетени для голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их бланков в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное официальное (фирменное) наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
- дата, 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.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

15.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.4. В случае если число акционеров Общества будет не более 1 (одного), все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества и оформляются письменно.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 16.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 16.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.7 настоящего Устава.
- 16.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.11, 7.3.14 - 7.3.18 настоящего Устава.
- 16.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.2.9. Избрание Председателя Правления Общества и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 16.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- 16.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 16.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 16.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Председателя Правления Общества.
- 16.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 16.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

16.2.18. Рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.2.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменения доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращения участия Общества в других организациях.

16.2.20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

16.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и Правлению Общества. Председатель Правления Общества обязан организовать выполнение решений, принятых Советом директоров Общества.

16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

16.5. В случае если число акционеров Общества будет не более 1 (одного), выборы членов Совета директоров Общества будут осуществляться единственным акционером Общества.

В случае если число акционеров Общества будет более 1 (одного), выборы членов Совета директоров Общества будут осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

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

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

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

16.9. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16.10. Председатель Правления Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

16.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

16.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

16.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

16.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет 1 (один) из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.17. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Председателя Правления Общества, члена Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

16.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет большинство голосов Членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 16.18. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос.

16.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.22. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций или порядок их определения устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления. Председатель Правления Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

17.2. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года.

17.3. Лицо считается избранным на должность Председателя Правления Общества, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

17.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Председателя Правления Общества.

17.5. Председатель Правления Общества:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на совершение от имени Общества действий, а также подписание документов (писем, запросов, уведомлений и др.);
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- открывает в кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу, осуществляет перевод и увольняет с работы работников, в том числе назначает, переводит и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества, а также выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет для рассмотрения Правлением Общества годовой отчет Общества, представляет годовой отчет Общества для предварительного утверждения Совету директоров Общества и для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества;
- предлагает Совету директоров Общества кандидатуры для избрания в состав Правления Общества;
- организует деятельность Правления Общества;
- принимает решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

17.6. Права и обязанности Председателя Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

17.7. Заместители (заместитель) Председателя Правления Общества назначаются Председателем Правления Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Общества.

При отсутствии Председателя Правления Общества, а также в иных случаях, когда Председатель Правления Общества не может исполнять полномочия единоличного исполнительного органа Общества, его функции исполняет назначенный Председателем Правления Общества заместитель.

18. ПРАВЛЕНИЕ

18.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом.

18.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества из работников Общества по представлению Председателя Правления на срок 2 (два) года. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

18.3. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия членов Правления Общества и образовать новый состав Правления Общества. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

18.4. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

18.5. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с членами Правления Общества.

На членов Правления Общества, заключивших трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации.

18.6. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

18.7. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протоколы заседаний Правления Общества представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

18.8. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет половину от числа избранных членов Правления. Если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества.

18.9. Заседания Правления Общества проводятся только при наличии кворума. Решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов Членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

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

18.11. К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов

- подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества по инициативе Председателя Правления Общества или собственной инициативе;
- согласование годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рассмотрение вопроса о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года с целью дальнейшего предварительного утверждения указанных документов Советом директоров Общества и утверждения годовым Общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией;
- согласование приоритетных направлений деятельности Общества с целью их последующего рассмотрения на заседании Совета директоров Общества;
- принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Председателем Правления;
- выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

19.1. Члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. Если в соответствии с положениями статьи 19 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 19.2. статьи 19 настоящего Устава, перед акционерами является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 19.2. настоящего Устава.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) 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) акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

20.3. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о совершении такой сделки принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.5. В решение об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов акций Общества, а также лица, имеющего права давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) аффилированные лица:

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

21.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

22.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

22.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами 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 (Ревизора) общества.

22.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

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

22.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

22.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

22.8. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

22.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляют 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.

22.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

23.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

23.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.

23.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о

выплате дивидендов по размещенным акциям.

23.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

23.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

23.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

23.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

24.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

24.2. Порядок формирования других фондов Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

24.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

24.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

24.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

25.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

25.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

25.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций) Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 (Ревизора) 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, Правления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Председателя Правления Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 25.4 настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Указанные документы, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного

органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участие в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию лиц акционера обязано предоставить ему их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

26.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

26.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

26.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

26.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в государственные архивные органы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями государственных архивных органов.

26.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

26.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества.

26.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

26.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех). В случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда – комиссией, назначенной этими органами.

26.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

26.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

26.16. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

26.17. Оставшиеся после удовлетворения беспорных долгов Общества денежные средства (в том числе вырученные от продажи имущества Общества) подлежат распределению между акционерами пропорционально их вкладам в уставный капитал.

26.18. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

26.19. При прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных актов по ведению архивного дела.

26.20. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

26.21. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

26.22. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие его документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

27. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

27.1. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

28.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десять) календарных дней с даты приобретения акций.

28.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

28.4. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, принятые Общим собранием акционеров регистрируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.2. Изменения и дополнения в Устав общества или Устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

[illegible]

03 АПР 2012

449790725531

CPH 212 774 616 24 55

И. И. ИЩЕКТО

1. DATE _____

11-2

100-443887-100

100-443886-100

100-1550-3815-1

100

1

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 28 (Двадцати восьми) листах

Председатель
Правления ЗАО «ЦФР»
Иванов С.В. Лукин

✓ м² С.В. Лужин