

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1044205040175 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.11.2020 за  
ГРН 2204200705520



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


сведения о сертификате эп

Сертификат: 49491E0031AC19AB4C328388EDCC68DC  
Владелец: Бунина Татьяна Давыдовна  
ИФНС России по г. Кемерово  
Действителен: с 09.09.2020 по 09.09.2021

**УТВЕРЖДЕН:**

**Решением внеочередного Общего  
собрания акционеров АО «ХК «Сибцем» от 08.09.2020 года  
(Протокол № 04/20 от 09.09.2020 г.)**

**Председатель Общего собрания акционеров**

 /Ю.А.Сыткова/

**Секретарь Общего собрания акционеров**

 /Е.В.Шрейфогель/

# У С Т А В

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Город Кемерово

2020 г.

## **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Устав Общества**

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее – Устав) определяет правовой статус, цели и виды деятельности, уставный капитал, виды, категории и количество ценных бумаг, структуру, компетенцию и порядок деятельности органов управления, правовой статус акционеров, порядок совершения сделок и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью, учет и отчетность, порядок реорганизации и ликвидации и другие основополагающие вопросы организации и деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее – Общество).

1.2. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

### **Статья 2. Основные положения об Обществе**

2.1. Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно – правовыми актами. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области 25 августа 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1044205040175.

2.2. Общество является юридическим лицом.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» является непубличным обществом.

2.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ХК «Сибцем».

2.5. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке: JOINT-STOCK COMPANY «HOLDING COMPANY «SIBIRSKIY CEMENT»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «HC «SIBCEM».

2.6. Место нахождения Общества: 650992, Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.

2.7. Общество имеет свое представительство.

Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в городе Москва.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москва.

Место нахождения представительства: 105062, Российская Федерация, город Москва, улица Жуковского, дом 17.

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

3.1. Целями деятельности Общества являются насыщение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Для реализации своей цели Общество осуществляет следующие основные виды

деятельности:

- управление через систему участия и заключения договоров об управлении юридическими лицами;
- консультационные услуги в области планирования коммерческой, финансовой деятельности и ведения бизнеса;
- юридические услуги;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность;
- посреднические услуги;
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- управление имуществом юридических и физических лиц;
- приобретение ценных бумаг, размещение денежных средств в ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- приобретение недвижимого имущества, сдача в аренду российским, иностранным юридическим и физическим лицам, оказание любых услуг по операциям с недвижимостью;
- осуществление конъюнктурных и маркетинговых исследований на территории Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление торговых, торгово-закупочных, торгово – посреднических операций;
- приобретение и реализация продукции (работ, услуг) у физических и юридических лиц, в том числе иностранных лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- оптово-розничная торговля;
- организация и проведение аукционов, лотерей, выставок.

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

3.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

#### **Статья 4. Правовой статус Общества**

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

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,

предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

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

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств производится по решению Совета директоров Общества. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений. Создание филиалов и открытие представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств в соответствии с действующим законодательством.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4.10. 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 - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

4.12. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законодательством.

4.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную

деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

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

4.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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

4.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

## **Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 5. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

5.3. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции, выпущенные в бездокументарной форме, в количестве 30 352 500 (тридцать миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены.

5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.7. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.8. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **Статья 6. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

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

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

6.2. Общество вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.3. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров..

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

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

6.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров.

6.10. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 7. Увеличение и уменьшение уставного капитала.**

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

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

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

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

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.

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

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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".

7.6. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.7. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

### **Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

8.2. Оплата акций при их приобретении осуществляется как деньгами, так и иным имуществом.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

8.3. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.4. Ограничения на приобретение Обществом размещенных им обыкновенных или привилегированных акций установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 23.3. Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.



8.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 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.

8.8. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа акций, порядок информирования акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

### **Статья 9. Имущество Общества. Фонды Общества.**

9.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

9.3. 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.

9.4. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

## **Глава III. ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.**

### **Статья 10. Правовой статус акционеров.**

10.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

10.2. Каждый акционер Общества – владелец обыкновенной акции имеет:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров

- Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
  - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
  - право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях;
  - право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
  - право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Каждый акционер обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные Уставом и решением соответствующего органа Общества о размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- акционеры, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

10.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 11. Реестр акционеров**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

11.3. Утверждение регистратора Общества осуществляется Советом директоров. При этом Совет директоров разрабатывает и утверждает, а Президент заключает по указанию Совета директоров гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества. Настоящий договор помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором Обществу информации при подготовке и проведении определенных корпоративных действий управления Обществом;
- ответственность регистратора перед Обществом за нанесение Обществу или его акционерам убытков;

- возможность и порядок расторжения договора.

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

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

11.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 12. Дивиденды Общества.**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами .

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

12.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права на акции которых учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

#### **Глава IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

##### **Статья 13. Структура органов управления Обществом.**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров Общества.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы об утверждении годового отчета, 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

13.5. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

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

13.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом. Президент избирается сроком до 3 (трех) лет. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.9. Образование исполнительных органов Общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

13.10. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.11. Права и обязанности Президента, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Президенте Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

13.12. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Президента Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

#### **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров.**

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. реорганизация Общества;

14.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.1.10. 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;

14.1.11. утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

14.1.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.13. дробление и консолидация акций;

14.1.14. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 23 Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

14.1.15. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 23 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также Федеральным законом "Об акционерных обществах";

14.1.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.19. утверждение Аудитора Общества;

14.1.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

14.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

14.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и настоящим Уставом.

14.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и/или Уставом не установлено иное.

14.3. Решение по вопросам, указанным в п. 14.1.1.-14.1.3, 14.1.5, 14.1.16, 14.1.21 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение по вопросам, указанным в п. 14.1.2., 14.1.6., 14.1.13 – 14.1.18. Устава, может приниматься общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

14.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 14.1.2, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.13 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

## **Статья 15. Внеочередное общее собрание акционеров.**

15.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

15.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в срок, установленный действующим законодательством.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, установленный действующим законодательством.

15.3. 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. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно соответствовать требованиям, установленным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. К требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров прикладываются:

– В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к предложению требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная нотариусом), оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности, Гражданским кодексом РФ.

– В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии на актуальную дату.

15.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных выше лиц может быть принято в случае, если:

– не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;



– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являющиеся владельцами предусмотренного настоящей статьёй количества голосующих акций Общества;

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

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

15.7. В случае, если в течение установленного Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров 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.

### **Статья 16. Участие в Общем собрании акционеров.**

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

16.4. 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.

16.5. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

## **Статья 17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.**

### **Подготовка к проведению собрания. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

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

17.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.3. 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). 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, паспортные данные, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.4. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении (об отказе во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 17.1 и 17.2 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 17.1. и 17.2. настоящей статьи Устава;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 17.1 и 17.2 настоящей статьи Устава количества голосующих акций общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 17.3. настоящей статьи Устава;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;
- 3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 8) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания);
- 9) в случае отсутствия корпоративного секретаря - Секретаря Общего собрания акционеров;
- 10) в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, - лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества;
- 11) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества.

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

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерном обществе».

17.9. В указанные в п. 17.8 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" - [www.sibcem.ru](http://www.sibcem.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

17.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; сведения, предусмотренные подпунктами 1 –4 пункта 17.7. Устава, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо указанных выше сведений, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

17.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

17.12. 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, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.

## **Статья 18. Проведение Общего собрания акционеров. Оформление результатов Общего собрания акционеров.**

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием.

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. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Обществом Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем».

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.1.10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

18.3. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия председательствует лицо, избранное Советом директоров из числа его членов для осуществления функций председателя на данном собрании акционеров.

Председатель собрания (председательствующий) может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

18.4. Секретарь собрания – корпоративный секретарь Общества или иное лицо, назначаемое Советом директоров на период подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

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

18.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

18.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

18.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в случае, если число акционеров общества - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

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

18.11. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества, если число акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо доставляется нарочным способом с отметкой о принятии получателем.

18.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

18.13. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования осуществляется Счетной комиссией,

лицом, выполняющим ее функции (в случае, если Счетная комиссия не избрана) или регистратором Общества.

Счетная комиссия создается в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста. В случае, если в Обществе держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста), и Счетная комиссия не создана, функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества ил регистратор Общества.

Счетная комиссия состоит из 6 человек.

18.14. По итогам голосования Счетная комиссия/ лицо, выполняющее ее функции/ регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии/ лицом, выполняющим ее функции/регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

18.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

18.17. Принятые Общим собранием решения и состав акционеров Общества,

присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на данном собрании.

18.18. Выписка из протокола собрания акционеров может быть подписана только секретарем общего собрания акционеров.

### **Статья 19. Компетенция Совета директоров.**

19.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), показателей достижения указанных приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. избрание Секретаря Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

19.1.6. определение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии, в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

19.1.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.8. размещение обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

19.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

19.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества; назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное их освобождение;

19.1.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

19.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

19.1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Президента



Общества;

19.1.17. образование исполнительного органа Общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий (решение об образовании временного единоличного исполнительного органа должно приниматься в случае невозможности Президентом исполнять возложенные на него обязанности);

19.1.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

19.1.20. предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в Совет директоров дочерних и зависимых организаций Общества;

19.1.21. избрание Секретаря Совета директоров;

19.1.22. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;

19.1.23. утверждение кандидатур на должности Вице-президентов Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения Вице-президентам Общества, а также согласование существенных условий их труда, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций;

19.1.24. утверждение кандидатур на должности управляющих директоров, финансовых директоров, руководителя службы внутреннего аудита Общества, главного бухгалтера Общества, согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций;

19.1.25. образование Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение их количественного и персонального составов; утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров;

19.1.26. утверждение политики по выплате бонусного вознаграждения руководителям высшего звена Общества; утверждение размера из бонусных выплат;

19.1.27. одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций /долей участия дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, а также одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества;

19.1.28. избрание заместителя Председателя Совета директоров;

19.1.29. утверждение плана работы и отчета о работе службы внутреннего аудита Общества;

19.1.30. о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

19.1.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту.

## **Статья 20. Члены Совета директоров.**

20.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2. Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания

акционеров.

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

20.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Член Совета директоров, подавший заявление о выходе из состава Совета директоров, считается выбывшим со дня получения заявления Обществом.

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

20.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

20.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

20.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

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

## **Статья 21. Заседание Совета директоров.**

21.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Президента.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

21.2. Заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов. Заседание Совета директоров может проводиться путем заочного голосования по вопросам повестки дня. Решение вопроса о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Перечень вопросов, решения по которым не могут приниматься в порядке заочного голосования, устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

21.3. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

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

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов, при определении наличия кворума и результатов голосования также учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров общества (и не принимающего участия в заседании Совета директоров посредством конференции и видеоконференцсвязи), выраженное в опросном листе, полученном обществом не позднее даты и времени проведения заседания, указанных в уведомлении о заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров через секретаря Совета директоров посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров. .

21.5. Голосование присутствующими на заседании членами Совета директоров при совместном присутствии всех членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров либо путем заполнения опросных листов.

В случае голосования путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров указанные решения должны быть зафиксированы в протоколе заседания Совета директоров.

21.6. Дата, время, место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, при этом при выборе даты, места и времени учитываются мнения членов Совета директоров. Любой член Совета директоров вправе предложить вопрос для включения его в повестку дня заседания Совета директоров.

21.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

21.8. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

21.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

21.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров. В случае голосования членами Совета директоров по вопросам повестки дня без заполнения опросных листов (путем устного голосования), протокол заседания Совета директоров подписывается каждым членом Совета директоров, участвовавшим в заседании Совета директоров.

Выписка из протокола Совета директоров может быть подписана Председателем и Секретарем либо только Секретарем Совета директоров.

## **Статья 22. Президент Общества**

22.1. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Президент Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, обеспечивающие управление персоналом Общества, определяющие организацию внутренней производственно-хозяйственной деятельности Общества, документооборота и делопроизводства;
- утверждает и изменяет организационную структуру Общества, в том числе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Все положения статьи 22 Устава распространяют свое действие на управляющую организацию (управляющего) Общества, в случае если Общим собранием акционеров было принято решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

## **Глава V. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

### **Статья 23. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.**

23.1. На совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, требуется согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

23.3. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23.4. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный

орган. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

23.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

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

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

23.7. В случае, предусмотренном пунктом 23.5 Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 23.8 Устава.

23.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

## **Статья 24. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества**

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

24.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной

комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

24.2.1. проверка финансово-хозяйственной документации Общества, заключений по инвентаризации имущества;

24.2.2. проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершённых сделок, расчетов с контрагентами;

24.2.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;

24.2.4. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных законодательством Российской Федерации нормативов и правил;

24.2.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

24.2.6. проверка своевременности и правильности расчётов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;

24.2.7. проверка правильности составления бухгалтерской и управленческой отчетности Общества, отчетной документации для налоговых органов, статистических органов, органов государственного управления;

24.2.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям Общих собраний акционеров;

24.2.9. проверка состояния кассы и имущества Общества;

24.2.10. оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

24.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

24.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией 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% голосующих акций.

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

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

24.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

24.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**Статья 25. Учет и отчетность. Документы Общества. Информации об Обществе.**

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом документов, указанных в настоящем пункте, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора.

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

25.5. Общество по месту нахождения его исполнительного органа хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;



- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые Банком России.

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

25.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 25.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

25.9. Документы, перечисленные в п.25.5 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества.

25.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 25.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.11. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием 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 трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 26. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

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

26.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

26.5. 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, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

26.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

26.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

26.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее

завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

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

26.11. 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", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

26.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

26.13. 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.

26.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

26.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

26.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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.

26.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

26.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **Статья 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции**

27.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

27.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав (о принятии Устава в новой редакции) вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними нормативными актами Общества.

27.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав (утверждении Устава в новой редакции) принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если законом не предусмотрено иное.

27.4. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

### **Статья 28. Действие Устава Общества.**

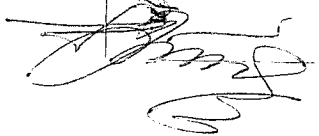
28.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

28.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи, пункты и абзацы настоящего Устава вступят в противоречие с действующим законодательством, эти статьи, пункты и абзацы утрачивают силу, и до момента внесения изменений (дополнений) в Устав (утверждения новой редакции Устава) и приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

\*\*\*

Пролито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

*де Гиндучиса Ивонна*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ivonna' or similar, written over the printed name.