Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047796362305 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2025 за ГРН 2257719277605

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

годовым заседанием
Общего собрания акционеров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 26 июня 2025 года
(Протокол № 2-2025 от 30 июня 2025 г.)

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

(редакция № 10)

Москва, 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ **2**
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ **3**
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА **3**
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ **3**
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА **4**
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА **5**
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА **5**
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ **6**
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА **7**
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА **8**
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА **8**
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ **9**
12. ДИВИДЕНДЫ **14**
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА **15**
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ **15**
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА **28**
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА **31**
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА **33**
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА **33**
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ **34**
20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ **34**
20.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ **34**
21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ **34**
22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА **34**
23. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА **35**
24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ **35**
25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА **36**
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА **37**
27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ **37**
28. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА **39**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании действующего законодательства РФ и настоящего Устава. Общество зарегистрировано 24 мая 2004 г. как Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС», (ОГРН) 1047796362305.

Решением единственного акционера № 4 от 20 июля 2005 г. (ГРН 2057747809964 от 15 августа 2005 г.) Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»).

Решением единственного акционера № 16 от 03 октября 2006 г. (ГРН 2067759444696 от 09 ноября 2006 г.) Общество было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решением годового общего собрания акционеров № 1-2015 от 25 июня 2015 г. фирменное наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»).

1.2. Общество создано без ограничения срока. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов Общества, принимаемыми в соответствии с их компетенцией.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: ***Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».***

Сокращенное фирменное наименование общества: ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».***

Латинская транскрипция Полное фирменное наименование общества: ***Public Joint Stock Company: ROSINTER RESTAURANTS HOLDING***

Сокращенное фирменное наименование в латинской транскрипции: ***PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING.***

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва.

Данные об адресе Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых направлений и концепций в сфере общественного питания, в т.ч. с использованием опыта иностранных предприятий и организаций в указанной сфере, разработка собственных технологий и ноу-хау в целях реализации "полного цикла" развития и функционирования предприятий общественного питания различных форматов, удовлетворение спроса потребителей в сфере общественного питания путем установления оптимального места расположения и комплекса услуг предприятий общественного питания, повышения качества обслуживания потребителей, применения гибкой ценовой политики, открытие и эксплуатация ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, предприятий быстрого обслуживания, других предприятий общественного питания;
- производство продукции общественного питания;
- поставка продукции общественного питания;
- организация и проведение банкетов, фуршетов и других мероприятий;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продажа напитков, в т.ч. в сопровождении различных форм развлекательных программ, ресторанами и кафе с полным ресторанным обслуживанием, предприятиями общественного питания с

самообслуживанием, осуществление деятельности предприятий «быстрого питания», обеспечение питанием в железнодорожных вагонах - ресторанах и на судах, реализация кулинарной продукции ресторанами и кафе вне предприятия;

- продажа напитков, изготовление и продажа коктейлей, закусок и десертов для потребления на месте, в т.ч. в сопровождении различных форм развлекательных программ;
- изготовление и реализация кулинарной продукции или специальных рационов питания для различных групп обслуживаемого контингента (рабочих, школьников, студентов, туристов, личного состава вооруженных сил и других групп потребителей) по льготным ценам;
- деятельность по производству продукции общественного питания, ее доставке и организации потребления населением;
- поставка кулинарной продукции по заказам потребителей на рабочие места, транспортные предприятия в пути следования пассажирского сухопутного, воздушного, водного транспорта, на дом, обслуживание банкетов, свадеб, приемов и др.;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в области торговли и общественного питания;
- оптовая и розничная торговля;
- издательская деятельность;
- организация и осуществление спортивного, научного, культурного и делового сотрудничества с другими государствами;
- рекламная деятельность;
- осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности;
- проведение лотерей;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества;
- лизинговые операции;
- создание совместных коммерческих и некоммерческих организаций с российскими и иностранными партнерами;
- а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. При этом право общества на занятие данной деятельностью возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом и имеет в собственности имущество.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место (город) его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Для достижения своих уставных целей Общество вправе от своего имени совершать сделки с юридическими и физическими лицами как в России, так и за рубежом:

- заключать договоры купли-продажи, аренды и субаренды, подряда, залога, займа, доверительного управления, страхования, хранения, поручения, комиссии, кредита и иные;
- участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и права на охранные документы или их использование, приобретать валюту на условиях, определенных действующим законодательством;
- хранить ценные бумаги, приобретать лицензии и помещать денежные средства в облигации и другие ценные бумаги, находящиеся в законном обращении;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах, привлекать к работе по направлениям своей деятельности юридических и физических лиц, использовать все не запрещенные способы коммуникаций и связи.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами другие организации, а также приобретать акции (доли) в других организациях.

4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными некоммерческими и иными организациями.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам иных юридических лиц, учредителем (участником, акционером) которых оно является, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации либо другим законом.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала и представительства.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе самого Общества.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

6.5. Данные о создании филиалов, открытии представительств Общества и об их ликвидации вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет **2 767 015 179** (Два миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов пятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей **80** копеек и состоит из **16 305 334** (Шестнадцати миллионов трехсот пяти тысяч трехсот тридцати четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **169,7** (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества **3 694 666** (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью **169,7** (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая общей номинальной стоимостью **626 984 820** (Шестьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей **20** (Двадцать) копеек (объявленные акции).

Права, предоставляемые этими объявленными акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только после его полной оплаты.

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

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.

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

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

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. 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.

7.3.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении приобретенных или выкупленных Обществом акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

7.4. Чистые активы.

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченными государственными органами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Обыкновенные акции.

8.1.1. Все акции Общества являются именными.

8.1.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.1.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

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

8.1.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. Устава (первая очередь).

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

8.2. Общие права и обязанности акционеров:

8.2.1. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.2. Общие права акционеров:

- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Консолидация и дробление акций

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

8.3.2. 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 соответствующей категории (типа).

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями общества, правила, предусмотренные вторым абзацем п. 9.2 настоящего Устава, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении Общества;

- выпуске дополнительных акций;

- конвертации в акции ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в акции.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются решением об их размещении.

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

10.1.4. Общее собрание акционеров или Совет директоров Общества, принимая решение о размещении дополнительных акций Общества, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций;

- сроки и условия размещения;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

10.1.5. Решение об увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.1.6. Общество вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

10.2.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых Обществом акций;

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

- цена приобретения;

- форма и срок оплаты;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

11.1.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более установленного действующим законодательством РФ.

11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категорию (тип) приобретаемых Обществом акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений;
- адреса, по которым могут направляться заполненные письменные заявления акционеров о приобретении Обществом принадлежащих им акций.

Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном настоящим Уставом для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.К уведомлению прилагается форма письменного заявления акционера о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

11.1.6. Каждый акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

К порядку приобретения Обществом собственных акций и порядку осуществления акционерами права продать принадлежащие им акции Обществу в части, не предусмотренной п. 11.1 настоящего Устава, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для порядка осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также положения п. 11.4 настоящего Устава.

11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным заявлениям.

Не позднее чем через со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества, в котором должны содержаться сведения о количестве акций Общества, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

В случае, если количество акций, подлежащих приобретению у акционера, будет уменьшено пропорционально поступившим заявлениям и такое уменьшение приведет к тому, что приобретению будет подлежать дробное количество акций, то число приобретаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;

б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

11.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов , по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, 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.

11.2.2. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров может быть определен по правилам, установленным п.п.11.1 и 11.4 настоящего Устава.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

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

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

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 11.4. Устава.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений, если они голосовали против их принятия либо не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании по вышеуказанным вопросам повестки дня при проведении заседания общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых не были сданы счетной комиссии (регистратору, выполняющему функции счетной комиссии) для подсчета по ним голосов по данным вопросам повестки дня.

Принявшими участие в заочном голосовании (в том числе совмещаемом с заседанием) считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

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

Цена выкупа акций Общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права

требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

К сообщению о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в этом случае прилагается форма письменного требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

11.4.6. Акционер имеет право предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций или отозвать такое требование в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, требование о выкупе акций или отзыв такого требования акционера предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, требование о выкупе акций или отзыв такого требования акционера предъявляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, поступившие в Общество позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, повлекших возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, к рассмотрению не принимаются.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

11.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено

пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;

б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11.4.8. По истечении срока, указанного в абзаце первом п. 11.4.6 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 (тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если требования о выкупе акций предъявлены лицами, не включенными в вышеуказанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 11.4.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором указывает сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Регистратор Общества вносит в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций. Внесение вышеуказанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента).

11.4.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - путем перечисления таких денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, а при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества;

- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, который обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано распоряжение такого номинального держателя, предусмотренное 11.4.8 настоящего Устава, а номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

11.4.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

11.4.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

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

11.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п.п.11.4.4.- 11.4.9 Устава Общества.

12. ДИВИДЕНДЫ

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

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

12.5. 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.

12.6. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

12.7. 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.

12.8. 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 такого 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты

которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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 указанным 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 таких дивидендов, а если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 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 возвратить 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50 (пятидесяти), Совет директоров Общества может не формироваться, а функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Правления.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом и коллегиальным исполнительным органом – Правлением, состоящим из Президента и членов Правления Общества.

13.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (орган контроля).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2. реорганизация Общества;

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

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

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

6. назначение аудиторской организации Общества;

7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

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

10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, также путем размещения дополнительных акций;

11. 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;

12. дробление и консолидация акций Общества;

13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16. определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

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

22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня .

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня , либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, ничтожны .

14.1.3. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

14.1.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных абз.2-8 настоящего пункта и п.15.2.5. настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 18, 21 п.14.1.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.1.1. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения,

установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершении или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 п.14.1.1. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.1.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как участвующих, так и не участвующих в данном заседании (заочном голосовании).

14.1.6. Принятие Общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.2. Виды заседаний. Заочное голосование.

14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества.

Все заседания, помимо годового, являются внеочередными .

14.2.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2. избрание членов Совета директоров Общества;

3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

4. назначение аудиторской организации Общества.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Включение указанных вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством.

14.2.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации Общества;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.2.4. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;

- имена (наименования) лиц, требующих проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а в случае, если требование о проведении заседания (заочного голосования) поступает от акционера (акционеров), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов повестки дня, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. настоящего Устава.

Требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором Общества электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. От юридического лица требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования представляется в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества либо иным способом, предусмотренным нормативно-правовыми актами РФ.

14.2.5. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования Совет директоров должен принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении.

Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо о отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных лицами, требующими проведения такого заседания (заочного голосования), может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.

14.2.6. В случае, если в течение установленного п.14.2.5. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

14.3. Способы принятия решений Общим собранием акционеров.

14.3.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься:

- на заседании;

- без проведения заседания (заочное голосование).

Заседание предусматривает принятие решений Общим собранием акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Голосование на заседании Общего собрания акционеров публичного общества должно совмещаться с заочным голосованием.

Заочное голосование предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня

для принятия решений Общим собранием акционеров методом письменного опроса посредством направления бюллетеней для голосования.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров определяется Советом директоров Общества или предлагается лицом, требующим проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Совет директоров не вправе изменить предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.3.2. На заседании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, их полномочные представители, аудиторская организация Общества, члены Совета директоров, члены Правления и Президент Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, выдвинутые в установленном порядке, а также иные лица по усмотрению Председателя Совета директоров.

14.4. Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и порядок выдвижения кандидатов в органы Общества.

14.4.1. Повестка дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, определяется пунктами 14.4.2 и 14.4.3 настоящего Устава.

14.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с настоящим Уставом.

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

14.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате сдачи в канцелярию Общества. Вышеуказанные предложения также могут быть внесены иным способом, предусмотренным нормативно-правовыми актами РФ.

В предложении, в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), вносящего(их) предложения в повестку дня или выдвигающего(их) кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;

2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;

3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

4) по каждому кандидату предоставляется анкета кандидата, с указанием следующей информации:

- фамилия, имя, отчество;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- дата рождения;

- сведения об образовании;

- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 лет;

- перечень юридических лиц, в которых кандидат (самостоятельно и/или совместно с его аффилированными лицами) владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатов в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам;

- доля участия кандидата в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества;

- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;

- сведения о занятии должностей в органах коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- согласие кандидата на его выдвижение;

- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которым можно связаться с кандидатом.

Предложение признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. От юридического лица предложение подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если предложение подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, то прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.

14.4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в повестку дня либо в список кандидатур не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания срока подачи предложений, установленного п.14.4.2. настоящего Устава.

Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

14.4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами, а также кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

14.5. Информирование акционеров о проведении заседания (заочного голосования).

14.5.1. Информирование акционеров (сообщение) о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания (в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в том числе, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/, а также раскрывается способами, установленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.

При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Совет директоров может принять решение об использовании иной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении заседания (заочного голосования).

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, информирование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за 70 дней до даты его

проведения.

14.5.2. Текст сообщения о проведении заседания (заочного голосования) должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид (годовое или внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату, место (адрес, по которому проводится заседание) и время проведения заседания, а если голосование на таком заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- адрес (почтовый адрес), по которому должны/могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующие в заседании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по вопросам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника заседания, а для представителя акционера – доверенность;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами РФ.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.5.3. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, относятся:

- годовой отчет Общества, включая отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчет Совета директоров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;
- проекты (формулировки) решений Общего собрания акционеров;

- заключение Совета директоров о крупной сделке;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций;

- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения заседания (заочного голосования), либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения заседания (дате окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования);

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения заседания (заочного голосования).

14.5.4. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению заседания (заочного голосования), размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/ и доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по адресам, указанным в сообщении. По требованию акционера Общество обязано предоставить по указанным адресам копии всех материалов заседания (заочного голосования). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

14.5.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания (заочного голосования), а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в том числе путем направления 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..

14.6. Право голоса и порядок участия акционеров в заседании (заочном голосовании).

14.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если

предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.6.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении заседания (заочного голосования), бюллетени для голосования и отчеты об итогах голосования;
- иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.

14.6.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в такой список, по адресу, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания (заочного голосования).

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 с даты, когда Общество получило такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в вышеуказанный список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.6.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания (заочного голосования) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при проведении заседания (заочного голосования) в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.6.5. Право на участие в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на заседании, при проведении заочного голосования 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании (заочном голосовании).

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

14.6.6. Общество вправе, а если в реестре акционеров открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязано обеспечить возможность участия в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также осуществления права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров лицам, права которых на акции учитываются номинальным

держателем или иностранным номинальным держателем, путем дачи такими лицами указаний (инструкций) таким номинальным держателям и направления последними сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по акциям Общества, в форме электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании), в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, регулирующими деятельность и порядок проведения заседаний (заочных голосований) Общего собрания акционеров, а также действующим законодательством.

Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах акций и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по акциям, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, о количестве акций, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня. Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных держателей, передаются регистратору подписанные электронной подписью номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре.

Голоса лиц, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров способом, указанным в настоящем подпункте, учитываются при определении кворума заседания (заочного голосования), подсчете голосов и подведении итогов голосования при условии, что документ о голосовании получен до установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования. Документ о голосовании подлежит хранению в порядке и сроки, предусмотренные для хранения бюллетеней.

14.7. Кворум заседания (заочного голосования). Повторное заседание (заочное голосование).

14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в таком заседании (заочном голосовании) приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или которые заполнили и направили бюллетени для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заочного голосования, в том числе совмещаемого с заседанием, если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания (заочного голосования), не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в том числе совмещаемого с заседанием.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.7.2. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие заседания переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

Заседание закрывается после обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум для принятия решений), предоставления времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и начала подсчета голосов.

14.7.3. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно принимать решения (кворум повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Повторное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием правомочно принимать решения, если в таком заседании и таком заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

14.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров.

14.8.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосованияв случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.8.2. Голосование на заседании Общего собрания акционеров п может осуществляться как прямым подсчетом голосов (без бюллетеней), если это дустановлено требованиями действующего законодательства, так и именными бюллетенями для голосования (далее - бюллетени для голосования).

Голосование должно осуществлять бюллетенями для голосования при принятии решений Общим собранием акционеров:

- путем заочного голосования;
- на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- на заседании с дистанционным участием.

К голосованию бюллетенями для голосования приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении не зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества.

Лица, участвующие в заседании Общего собрания акционеров, во время проведения такого заседания могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о проведении вышеуказанного заседания.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров. с дистанционным участием.

При проведении заочного голосования (в том числе совмещаемого с заседанием) лица, участвующие в заочном голосовании, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заочного голосования, в том числе совмещаемого с заседанием, если такая возможность предусмотрена решением о проведении вышеуказанного заседания (заочного голосования).

Порядок голосования устанавливается единым для всех участников заседания (заочного голосования).

14.8.3. При проведении заседания бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Устава.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, такая электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес

которого указан в сообщении о проведении заседания (заочного голосования), в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.8.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются (определяются) Советом директоров Общества при принятии решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами РФ.

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

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.8.5. 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, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

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.

14.8.6. По итогам голосования счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

Общество обеспечивает хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.

14.8.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаьтся на заседании , в ходе которого проводилось голосование, , а также доводятся не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для информирования акционеров (сообщения) о проведении заседания или заочного голосования.

Информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций.

14.9. Рабочие органы заседания (заочного голосования)в.

14.9.1. Рабочими органами заседания являются:

- председательствующий на заседании Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции);
- секретарь Общего собрания акционеров, являющийся секретарем Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- обеспечивает составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, а также списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- составляет протокол общего собрания и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

14.9.2. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности его присутствия , на заседании председательствует заместитель Председателя совета директоров или по решению Совета директоров иной член Совета директоров .

Председательствующий на заседании может поручить ведение заседания другому лицу, при этом он остается председательствующим на заседании.

14.9.3. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, которой переданы обязанности по ведению реестра акционеров Общества (регистратором Общества).

14.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.10. Протокол общего собрания акционеров.

14.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **трех рабочих дней** после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании (Председатель Совета директоров) и секретарем общего собрания.

14.10.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид (годовое или внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание);
- повестка дня ;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании;
- время открытия и время закрытия заседания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании), по каждому вопросу повестки дня , имелся ли кворум для принятия решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум для принятия решений;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня ;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания;
- председательствующий на заседании/Председатель Совета директоров при заочном голосовании и секретарь (секретариат) общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания акционеров;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования ;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

14.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения заседаний (заочных голосований) общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», расходы по подготовке и проведению заседаний (заочных голосований) общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция Совета директоров.

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров Общества либо заочных голосований;

3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

11. использование резервного и иных фондов Общества;

12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

15. предварительное утверждение годового отчета Общества;

16. избрание Президента и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них;

18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;

19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20. утверждение секретаря Совета директоров;

21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;

22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления;

23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;

24. определение количественного состава Правления;

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

26. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

27. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов об их работе;

28. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

29. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля

30 утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

31. назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с таким лицом, а также определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит, и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения;

32. назначение корпоративного секретаря и выплата ему вознаграждения;

33. определение позиции при голосовании по вопросам компетенции общих собраний участников дочерних обществ и компаний группы лиц Общества;

34. предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

35. принятие решений об одобрении в отношении существенных корпоративных действий, если такие вопросы не относятся к компетенции Общего собрания акционеров, а также об определении цены сделок, являющихся существенными корпоративными действиями;

36. принятие рекомендаций в отношении одобрения существенных корпоративных действий, если такие вопросы относятся к компетенции Общего собрания акционеров;

37. утверждение дивидендной политики Общества;

38. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

39. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;

40. вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

41. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

42. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.

15.2. Избрание Совета директоров.

15.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются заседанием общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

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

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

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

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

15.2.4. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

15.2.5. Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием именными бюллетенями.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.3. Председатель Совета директоров Общества.

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.3.2. Председатель Совета директоров избирается на срок до момента прекращения полномочий соответствующего состава Совета директоров.

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на них;
- организует ведение протокола Совета директоров;
- председательствует на заседаниях общего собрания акционеров;
- в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.

15.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров в соответствии с положениями внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Совета директоров Общества.

15.4. Решения Совета директоров Общества.

15.4.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании при принятии решений Советом директоров может совмещаться с заочным голосованием.

Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Правления и/или любого члена Правления, Президента, Ревизионной комиссии Общества, лица, ответственного за проведение внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, указанных в сообщении о проведении заседания Совета директоров. позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании.

Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с определением места его проведения или без определения места его проведения.

Извещение членов Совета директоров о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров осуществляется по электронной почте в срок, установленный внутренним документов Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. Извещение/уведомление в электронной форме (в форме сканированного образа документа) направляется по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.

15.4.2. Кворумом для принятия решений Советом директоров Общества является участие в заседании (заочном голосовании) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума для принятия решений и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, полученное до даты и времени проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть оформлено и направлено Обществу в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.

15.4.3. Принятие решений Советом директоров Общества может быть осуществлено посредством заочного голосования (путем выявления мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования без заседания).

При проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров бюллетени для голосования направляются каждому члену Совета директоров одновременно с направлением уведомления

(сообщения) о проведении заседания по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.

Форма и текст бюллетеня для голосования определяются лицом, при принятии решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров, и должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

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.

При проведении заочного голосования Совета директоров принявшими участие в таком заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанных в сообщении о проведении заочного голосования даты и времени . Бюллетень должен быть оформлен и направлен Обществу в соответствии с внутренними положениями Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.

15.4.4. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.4.5. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), , за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в п.п.5, 12 п.15.1.1. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

- решения по вопросам, указанным в подпункте 13 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 10, 25, 33, 35-41 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

15.4.6. На заседании, при заочном голосовании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих волеизъявление членов Совета директоров при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров также может быть подписан секретарем Совета директоров.

15.5. До создания в Обществе Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, передаются на решение общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом и проведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, утверждением повестки дня общих собраний, утверждением списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях, решение которых относится к компетенции Правления Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:

- единоличным исполнительным органом – Президентом;
- коллегиальном исполнительным органом – Правлением.

Правление состоит из Президента и членов Правления. Количественный состав членов Правления определяется Советом директоров Общества. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о порядке деятельности Правления Общества.

16.2. Права и обязанности, срок действия трудового договора и размеры оплаты труда Президента и членов Правления определяются трудовым договором, утверждаемым Советом директоров и

заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Президентом и членами Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Трудовой договор с Президентом и членами Правления может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», трудовым договором с каждым из них и трудовым законодательством Российской Федерации.

16.3. К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3.1. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;

- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. настоящего Устава;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3.2. К компетенции Правления относится:

- принятие решений по вопросам, вынесенным Президентом на его рассмотрение, касающимся оперативного руководства деятельностью Общества;

- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных служб;

- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;

- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;

- определение общих принципов осуществления деятельности Общества;

- осуществление кадровой политики в Обществе.

16.3.3. Президент вправе передать членам Правления часть своих полномочий.

Члены Правления, при осуществлении полномочий, переданных им Президентом, действуют на основании доверенностей, выданных Президентом Общества.

16.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16.5. Президент руководит работой Правления, организует проведение заседаний Правления и председательствует на них.

На заседания Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

Протокол заседания Правления подписывается Президентом.

16.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа (Президента) управляющей организации или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества, на котором было принято решение о передаче полномочий управляющему.

16.7. В случае если в Обществе Правление не образовано, вопросы, отнесенные к его компетенции, передаются на решение Президента Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА

17.1. Члены Совета директоров Общества, члены Правления и Президент Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, члены Правления и Президент Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества, а равно управляющей организации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на заседании общего собрания акционеров сроком на 1 год.

Срок полномочий члена Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его заседанием общего собрания акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым заседанием общегом собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

18.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- 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.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору - независимой организации, имеющей предусмотренную законом лицензию.

19.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В качестве существенных корпоративных действий Общество признает реорганизацию Общества, приобретение одним акционером 30 (тридцати) и более процентов голосующих акций, совершение крупных сделок и/или сделок по слияниям и поглощениям, увеличение или уменьшение уставного капитала, осуществление листинга и делистинга акций.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

22.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Президента Общества.

22.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

23. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, отвечающую установленным действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ требованиям.

23.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

23.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества.

Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

23.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, аудитором Общества.

23.5. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

23.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

23.7. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем Совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения;

- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

23.8. Отчет аудитора Общества утверждается на заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

23.9. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

23.10. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

24.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.25.1. Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

24.2. Документы Общества должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Акционер, для получения информации о деятельности Общества, должен направить в адрес Общества письменный запрос, содержащий полную формулировку вопроса с указанием точного перечня требуемых им документов.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Правления, 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативно-правовыми актами РФ.

25.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы по адресу местонахождения Общества. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив по адресу местонахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

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

26.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, в случаях, установленных нормативными актами Российской Федерации составляется передаточный акт.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 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 составлен передаточный акт.

Передаточный акт утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций Общества и/или их полномочных представителей, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

26.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

27.1. Общество ликвидируется добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»

и Устава. Общество ликвидируется по решению суда по основаниям, предусмотренным п.3 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

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

Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и ее количественном составе.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Члены ликвидационной комиссии по требованию акционеров Общества или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими акционерам ликвидированного Общества или его кредиторам, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

27.4. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, 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.

27.5. В случае, если Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 27.11-27.12. Устава Общества.

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

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса уведомляется орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4. Устава Общества;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

27.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

27.13. При согласии общего собрания акционеров, по просьбе акционера, возврат остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то

получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

28. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

28.1. Внесение изменений или дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

28.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Для акционеров Общества, изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав в новой редакции вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров или с момента принятия соответствующего решения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Советом директоров Общества.

28.3. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство) или противоречащим действующему законодательству, это не затрагивает действительности остальных его положений. В этом случае Общее собрание акционеров принимают решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения его в соответствие с действующим законодательством. До внесения таких изменений Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующего законодательства.