

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021401055224 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.10.2020 за
ГРН 2201400254163



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 225312006FAB078A438E29114A87C8A2
Владелец: Дерека Юлия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 28.02.2020 по 28.02.2021

Утвержден
Внеочередным общим собранием акционеров
АО «Хозтовары» 22 ноября 2019 г.
(Протокол № 03/2019 от 27 ноября 2019 г.)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Хозкультспорттовары»

г. Якутск
2019 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ	6
8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ	7
9. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
10. ДИВИДЕНДЫ.....	9
11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	24
17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	25
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Хозкультспорттовары», именуемое в дальнейшем «Общество», в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Хозкультспорттовары».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Хозтовары».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

2.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является публичным акционерным обществом.

3.3. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями

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

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

3.10. Общество проводит все кассовые и расчётные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учёта. Отчётный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг и осуществления иных законных видов деятельности.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

4.4. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация перевозок грузов;
- производство товаров народного потребления;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- развитие сети розничной торговли и общепита;
- производство, передача, распределение тепловой энергии.

4.5. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.8. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

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

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

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

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

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Сведения о филиалах и представительствах указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.5. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего и зависимого общества кроме случаев, прямо установленных законом или договором.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретённых его акционерами.

6.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 815 177 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) рублей, разделенный на 1 790 312 (Один миллион семьсот девяносто тысяч триста двенадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и на 24 865 (Двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

6.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные акции в количестве 3 657 266 (Три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции).

6.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

6.5. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.6. В дальнейшем Общество вправе выпускать и иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости принимает Общее собрание акционеров.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимает Совет директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

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

6.11. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.12. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путём приобретения и погашения Обществом части акций.

6.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

6.16. Вкладом акционеров Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6.17. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего

представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.3. получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчёта с кредиторами;

7.2.4. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

7.2.5. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за соответствующую плату.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

8.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав.

8.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в Общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размере и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости), остающейся после ликвидации Общества.

8.5. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости имущества акционерам - владельцам привилегированных акций стоимость имущества, равную занимаемой доли привилегированных акций в уставном капитале, оставшегося после расчётов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Размер дивиденда по привилегированным акциям является фиксированным, устанавливается при их выпуске и составляет 40% к номиналу в год, если не объявлен больший дивиденд.

8.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций могут требовать для ознакомления документы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.8. Все размещённые привилегированные акции Общества являются конвертируемыми. Привилегированные конвертируемые акции могут конвертироваться в обыкновенные акции.

Конвертация всех привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Общества о размещении дополнительных обыкновенных акций путём конвертации в них привилегированных конвертируемых акций.

При конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Таким образом, количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству обыкновенных акций, размещаемых путём конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции Общества осуществляется в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Размещение обыкновенных акций путём конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации.

При размещении обыкновенных акций путём конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние погашаются (аннулируются).

9. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции допускается.

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

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

9.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, погашаются при их приобретении.

9.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

9.5. При принятии решения о приобретении размещённых акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9.6. Акционеры - владельцы акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплачивать приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

9.7. Акционеры - владельцы акций Общества несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - иным имуществом.

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

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) по привилегированным акциям.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения установленного размера резервного фонда.

11.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

11.3. Общество может формировать иные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества (ранее и далее также - «Общее собрание акционеров»);

- Совет директоров Общества (ранее и далее также «Совет директоров»);
- Генеральный директор Общества (ранее и далее также - «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор»).

12.2. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. **В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, размещение дополнительных акций осуществляется по решению Совета директоров Общества;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и/или компенсаций расходов, связанных с исполнением своих обязанностей;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 14) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций Общества;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

25) принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

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

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

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

13.4. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», в случае его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

13.5. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

13.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путём:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-7 и 18-23 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 13.2 настоящего Устава, в случае уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 20, 21 и 24 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 13.2 настоящего Устава, в случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и 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, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.11. Решение по указанному в подпункте 8 пункта 13.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 13.2 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 13.2 настоящего 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 учётом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о проведении Общего собрания акционеров

13.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путём реорганизации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путём направления заказных писем или вручением под роспись;

• посредством размещения сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://хкст.рф/>.

Решение о порядке уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принимается Советом директоров Общества.

13.14. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

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

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования;

3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания;

5) дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования.

13.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчётного года.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (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.

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

дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.18. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путём:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

13.19. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определённая внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

13.20. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо неё представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или её нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в

депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счёта «депо» депозитария, осуществляющего учёт прав на указанные акции.

13.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.22. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

13.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.24. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

13.25. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 13.21 – 13.23 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.26. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трёх дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

13.28. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

13.30. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о

выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

13.32. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.33. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

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

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

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве Общего собрания акционеров, кроме требований, установленных абзацем вторым пункта 13.13 настоящего Устава.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путём собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего

собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

13.35. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

13.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручен ему под роспись или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

13.37. Бюллетень для голосования должен содержать

- сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (его представителем);
- указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров

13.38. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

13.39. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.40. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

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

13.41. Функции секретаря на Общем собрании акционеров выполняет Корпоративный секретарь, а в случае его отсутствия (невозможности присутствия на Общем собрании акционеров), секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

13.42. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определённых настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом;
- 6) размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций, размещаемых путём конвертации в них привилегированных акций определённого типа, конвертируемые в обыкновенные или привилегированные акции иных типов, а также размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 20) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о службе внутреннего аудита;
- 21) утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) утверждение решений о выпуске акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспектов ценных бумаг, изменений в решения о выпуске акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, и (или) проспекты ценных бумаг, отчётов об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчётов об итогах погашения акций;
- 24) утверждение отчётов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 25) утверждение отчёта о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 26) принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;
- 27) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

Избрание Совета директоров

14.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. В случае включения (нахождения) акций Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в состав Совета директоров должны входить, в том числе, лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров и критерии, по которым определяется независимость директоров, должны соответствовать требованиям, установленным в правилах листинга соответствующего организатора торговли.

14.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

14.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

14.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя либо, при отсутствии заместителя председателя, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

Заседание Совета директоров

14.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % акций.

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём). Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

14.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

14.17. Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

14.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 14.2 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции Единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом, становится менее двух директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Общество извещает членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за пять дней до даты ее совершения.

14.20. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку её одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров общества.

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

14.23. Порядок организации работы Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчётен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- совершает сделки от имени Общества с учётом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает штатное расписание Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа.
- выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;
- открывает счета в кредитных учреждениях;
- назначает руководителей представительств и филиалов;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 3 (три) года.

Если по истечении срока, установленного п. 15.3 настоящего Устава, не принято решение об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

15.4. Права, обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. В случае принятия решения о прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, трудовой договор с Единоличным исполнительным органом считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.

15.6. Единоличный исполнительный орган, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение пяти рабочих дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения вновь избранному Единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности Единоличного исполнительного органа) следующее: печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчётную дату; документацию Общества, в том числе документы бухгалтерского учёта и отчётности, кадровую документацию, учредительные документы Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учёта прав акционеров Общества; файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.2. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчётности, заключений инвентаризационной комиссии (не являющейся ликвидационной комиссией) по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учёта;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, распределения прибыли, отчётной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и

решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трёх) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

16.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

16.10. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

16.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые

зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, 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;
- 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», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.