УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Пушкинский текстиль»

«24» июня 2022 г.

Протокол N \_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Пушкинский текстиль»**

(новая редакция)

**г. Пушкино Московская область**

**2022 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Пушкинский текстиль» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой 04.11.1992 г., регистрационный номер 118 «ПА», Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004914637, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о присвоении ОГРН: 01.12.2002 г., ИНН: 5038015478.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Пушкинский текстиль»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Пуштекс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Pushkinsky textile»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Pushtex».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Пушкино.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство шерстяных тканей.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Производство изделий из волоса человека или животных; производство аналогичных изделий из текстильных материалов;

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

- Строительство жилых и нежилых зданий;

- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;

- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

- Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами;

- Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;

- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

2.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правоспособность Общества, как юридического лица, возникла с момента его создания. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество является непубличным. Акции Общества публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общество не вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

3.9. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.10. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.11 Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

4.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Наблюдательным Советом. Наблюдательный Совет принимает решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором по предварительному согласованию с Наблюдательным Советом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный капитал Общества составляет **65 690** рублей.

5.2. Обществом размещено:

5.2.1. Обыкновенных акций номинальной стоимостью **0,20** рублей каждая – **328 450** штук.

5.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

категория: обыкновенные бездокументарные;

количество: **10 000 000**;

номинальная стоимость: **0,20** рублей;

права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее;

5.2.3. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

5.2.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.3. Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

5.4. В Обществе решением общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества.

Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для их последующего размещения работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде акционирования работников Общества, утверждаемым Наблюдательным Советом Общества.

5.5. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из Устава Общества такого указания, предусмотренного Уставом при учреждении Общества, не допускается.

5.6. Внесение в Устав непубличного акционерного Общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, не допускается.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

6.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. Сроки, порядок и способы выплаты дивидендов определяется настоящим Уставом.

6.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

6.1.5. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

6.2. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

Решение по выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется не ранее 10 дней, и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.2. Выплата дивидендов по акциям осуществляется в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение о выплате дивидендов в неденежной форме принимается только на основании предложения Наблюдательного Совета Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

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

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

8.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный Совет;

- Генеральный директор.

8.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

9.2. 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 Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов, осуществляемое кумулятивным голосованием и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

* об избрании Наблюдательного Совета Общества;
* об избрании Ревизионной комиссии Общества;
* об утверждении аудитора Общества;
* об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 7, 16, 17 п. 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 – 18 п. 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета.

9.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 9.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров и информирование акционеров о проведении собрания.

9.8.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным Советом Общества в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом Общества.

9.8.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:

­ форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

­ дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если голосование должно осуществляться бюллетенями в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

­ дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества;

­ повестку дня общего собрания акционеров;

­ порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

­ форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

­ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества вправе определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

9.8.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Наблюдательным Советом Общества с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

9.8.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества или повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного Совета общества, создаваемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.8.6. В сроки, указанные в пункте 9.8.5. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - [www.pushtex.ru](http://www.pushtex.ru) .

9.8.7. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

В случае если в соответствии с пунктом 9.8.3. настоящего Устава Наблюдательным Советом Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определен адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, то такой адрес сайта должен быть указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения такого собрания должен быть размещен на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - [www.pushtex.ru](http://www.pushtex.ru) .

Указанный порядок направления (вручения) бюллетеней применяется в иных случаях, когда Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавливает обязательное требование по направлению (вручению) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

9.8.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется информация (материалы), перечень которой установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

9.8.9. Указанная информация в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) 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, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

9.8.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.9. Проведение общего собрания акционеров.

9.9.1. На общем собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а в случае его отсутствия – председатель Наблюдательного Совета, либо один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

9.9.2. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

9.9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 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.

9.9.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Положения настоящего пункта Устава об использовании информационных и коммуникационных технологий (сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») для участия в общем собрании акционеров применяются в случае, определенном пунктом 9.8.3. настоящего Устава.

Принявшими участие в общем собрании акционеров 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.9.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Подготовка к проведению повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, полномочия которого основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.

9.9.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.9.10. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.9.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 9.8.6. настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.9.12. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.9.13. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования на общем собрании.

Составление протокола общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных актов Банка России.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. В состав Наблюдательного Совета входят 5 членов.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного Совета полномочия нового состава Наблюдательного Совета действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

10.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Наблюдательный Совет уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

9) утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

11) формирование комитетов Наблюдательного Совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов, представительств, и освобождение руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;

18) утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития филиалов, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

19) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

20) избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного Совета Общества, его заместителя;

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.2 настоящего Устава);

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 7, 20 п. 10.3 Устава, принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества за исключением выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

10.6. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.7. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.3 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

10.9. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества.

Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

10.10. Каждый член Наблюдательного Совета Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета при принятии решений Председатель Наблюдательного Совета имеет право решающего голоса.

10.11. В полномочия Председателя Наблюдательного Совета Общества входит:

1) организация работы Наблюдательного Совета Общества;

2) созыв заседаний Наблюдательного Совета Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;

3) председательство на общем собрании акционеров;

10.12. Заседание Наблюдательного Совета является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Наблюдательного Совета Общества.

10.13. Заседания Наблюдательного Совета Общества.

10.13.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества.

10.13.2. Не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный Совет Общества, проводится первое заседание Наблюдательного Совета для избрания Председателя Наблюдательного Совета.

10.13.3. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества определяется настоящим Уставом.

10.13.4. Заседание Наблюдательного Совета может быть проведено в очной форме или в форме заочного голосования.

10.13.5. Извещение членов Наблюдательного Совета Общества о проведении заседания Наблюдательного Совета осуществляется до даты заседания, проводимого в очной форме, а в случае заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней.

10.13.6. Извещение членов Наблюдательного Совета Общества о проведении заседания осуществляется путем вручения им под роспись соответствующего уведомления и (или) путем его направления по известным Обществу адресам электронной почты и (или) адресам места жительства (почтовым адресам) членов Наблюдательного Совета.

10.13.7. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования или письменных мнений членов Наблюдательного Совета;

повестку дня заседания.

10.13.8. Член Наблюдательного Совета Общества вправе требовать получения согласия Наблюдательного Совета Общества или общего собрания акционеров на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Извещение членов Наблюдательного Совета Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты совершения указанной сделки в порядке, предусмотренном пунктом 10.13.6. настоящего Устава.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного Совета Общества, то Общество обязано в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», известить о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 9.8.6. настоящего Устава.

10.13.9. До проведения заседания Наблюдательного Совета члены Наблюдательного Совета вправе получить письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания.

10.13.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

10.13.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, полученное до начала заседания Наблюдательного Совета.

10.13.12. Наблюдательный Совет вправе принимать решения заочным голосованием. При этом заполненные бюллетени, содержащие результаты голосования членов Наблюдательного Совета по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета, должны поступить в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.13.13. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета при принятии решения по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного Совета.

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

10.13.15. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем (в случае его назначения). По усмотрению Наблюдательного Совета протокол может быть подписан всеми его членами.

Составление протокола заседания Наблюдательного Совета Общества осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества.

11.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным Советом Общества.

11.3. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;

2) имеет право подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Наблюдательного Совета или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Наблюдательному Совету Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров в количестве 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

12.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

12.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Наблюдательным Советом Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для Наблюдательного Совета Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

12.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

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

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

12.10. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.11. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета Общества.

12.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается аудитор, не связанный с Обществом имущественными интересами, который действует на основании положений законодательства Российской Федерации и заключенного с ним договора.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.

12.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) протоколы общих собраний акционеров;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения Ревизионной комиссии Общества;

12) 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 другими федеральными законами (при наличии указанных документов);

13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Наблюдательного Совета Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным пунктом 13.3. настоящего Устава, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 13.1. настоящего Устава, за исключением документов, указанных в пункте 13.5. настоящего Устава.

13.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

13.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 13.3. и 13.4. настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

13.7. Документы, предусмотренные в пунктах 13.2. - 13.5. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

13.8. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 13.2. - 13.5. настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Расходы, указанные в настоящем пункте Устава, подлежат предварительной оплате акционером, предъявившим требование о предоставлении копий документов. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

13.9. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

13.10. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

13.11. Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте Устава, устанавливаются нормативными актами Банка России.

13.12. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение центральные архивы Московской области в соответствии с перечнем документов; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

14.2. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и/или аудитором.

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

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

15.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.7. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию, а документы по личному составу - в архивы административного округа, на территории которого находится Общество.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

16.2. Все изменения, внесенные в настоящий Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

16.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.