

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1066315051571 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.12.2021 за ГРН 2216304410078



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 622B880138AD93944E63B21BVC43F03A  
Владелец: Минухина Анастасия Михайловна  
Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области  
Действителен: с 31.05.2021 по 31.05.2022

**УТВЕРЖДЕН**

решением внеочередного общего  
собрания акционеров АО «СамРЭК»  
(протокол от 03.12.2021 г. № 3/2021)

Председатель общего собрания

(подпись)

**У С Т А В**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Самарская региональная энергетическая корпорация»**

**(редакция № 13)**

г. Самара  
2021 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация»** в дальнейшем именуемое «общество» создано в результате приватизации путем преобразования государственного унитарного предприятия Самарской области «Самарская региональная энергетическая корпорация» в соответствии с приказом департамента имущественных отношений Самарской области от 05.07.2006 № 356. Общество зарегистрировано ИФНС России по Ленинскому району г. Самара 21 августа 2006 и внесено в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным № 1066315051571 и является правопреемником вышеуказанного государственного унитарного предприятия Самарской области. Общество создано на неопределенный срок.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательных актов РФ, регулирующих деятельность акционерных обществ. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «СамРЭК».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Учредителем общества является Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области.

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Самара

Адрес общества: Россия, Самарская обл., г. Самара.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционером в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. 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 зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за её пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не

несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

### 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденным обществом положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

3.3. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

3.4. Общество имеет филиал «Симферопольский»:

Полное наименование филиала: филиал «Симферопольский» акционерного общества «Самарская региональная энергетическая корпорация».

Сокращенное наименование филиала: филиал «Симферопольский» АО «СамРЭК».

Место нахождения филиала: Россия, 295011, республика Крым, город Симферополь, улица Пушкина, дом 12.

### 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создается в целях решения проблем по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, создания конкурентной среды в сфере энергоснабжения, в сфере транспортировки природного газа в регионе путем внедрения новых технологий, повышения эффективности энергообеспечения, привлечения инвестиций в систему жилищно-коммунального хозяйства для реализации финансово-экономических механизмов энергосбережения в Самарской области и сокращения бюджетного финансирования по оплате топливно-энергетических ресурсов, энергетических услуг, а также с целью извлечения прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего устава, общество осуществляет в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- реализация государственной энергетической политики в направлении повышения энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Самарской области;
- инвестиционная деятельность по направлениям, соответствующим целям деятельности общества;
- производство (генерация) электрической и тепловой энергии, технической и питьевой воды, пара, газа;
- отбор и реализация вторичного сырья;
- эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, тепло-, газо-, паро- и водоснабжения (кроме имущества, используемого при осуществлении деятельности по

передаче энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике), технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики, очистных сооружений, в том числе сооружений очистки сточных вод и питьевой воды, мусороперерабатывающих установок, автомобильного транспорта общего пользования и специализированных транспортных средств;

- осуществление маркетинговых исследований в области производимой и реализуемой обществом продукции и оказываемых услуг;

- создание рынка компаний, предоставляющих услуги по реализации энергосберегающих проектов и оказанию энергосервисных услуг;

- создание условий для создания рынка генерации электрической и тепловой энергии с целью снижения соответствующих тарифов;

- содействие расширению производства и реализации оборудования, отвечающего современным требованиям энергоэффективности;

- разработка эксплуатационной, конструкторской и проектной документации, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с целями деятельности общества;

- разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей повышение энергоэффективности на территории Самарской области;

- автоматизированная обработка информации;

- продажа и приобретение имущества, необходимого для реализации обществом целей своей деятельности, в том числе запасных частей эксплуатационных материалов, узлов и агрегатов;

- прием и передача имущества в аренду и лизинг;

- франчайзинг;

- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- организация и осуществление консультационных, обучающих информационных программ, подготовка и переподготовка кадров общества;

- инжиниринг в области, осуществляемой обществом деятельности;

- осуществление деятельности в качестве управляющей компании в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса;

- капитальный ремонт, переустройство, перепланировка и реконструкция жилых помещений;

- снос объектов недвижимости в случаях, определенных законодательством, и возведение на их месте новых;

- строительство, монтаж, наладка, реконструкция, диагностика и обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, тепло-, газо-, паро- и водообеспечения, технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики, очистных сооружений, в том числе сооружений очистки сточных вод и питьевой воды, мусороперерабатывающих установок, автомобильного транспорта общего пользования и специализированных транспортных средств;

- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;

- проектирование, строительство, эксплуатация систем газораспределения и газопотребления;

- производство и распределение газообразного топлива, торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;

- монтаж инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, в том числе монтаж наружных инженерных сетей и коммуникаций и работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

- подготовительные работы на строительной площадке, работы по сносу строений и разборке конструкций, по монтажу металлических конструкций, по устройству кровель, по гидроизоляции строительных конструкций, по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании лицензии.

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством РФ.

Деятельность общества не ограничивается только теми видами, которые указаны в уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.3. Лицензируемые виды деятельности общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал общества составляет 6 979 832 695 (Шесть миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 50 копеек и разделен на 59 912 727 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот двадцать семь) штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 116 (Сто шестнадцать) рублей 50 копеек каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 116 (Сто шестнадцать) рублей 50 копеек каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции общества.

Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, указанным в статье 6 настоящего устава и иным правам акционеров - владельцев обыкновенных акций, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Увеличение уставного капитала общества**

5.2. Увеличение уставного капитала общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительного выпуска акций.

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

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

5.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

### **Уменьшение уставного капитала общества**

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

5.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

## РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер - владелец обыкновенных именных акций общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- на получение части имущества общества в случае ликвидации общества;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- принимать участие в очном или заочном голосовании с правом голоса на общих собраниях по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении делами общества;
- выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и в контрольные органы общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества);
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества);
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной надлежащим образом;
- требовать при определенных условиях выкупа обществом всей или части принадлежащих акционеру акций;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Акционер - владелец обыкновенных именных акций общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

6.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для

размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее – срок действия преимущественного права).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.6. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцать) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

6.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

6.8. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

#### **Реестр акционеров**

6.9. Держателем реестра акционеров общества является общество. Общество может поручить ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору.

6.10. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.11. Общество с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору.

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

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

6.14. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.15. По требованию акционера или номинального держателя акций общество обязано подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров обществ, за исключением случаев, когда принятие такого решения в соответствии с Федеральным законом и уставом общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества.

7.3. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

7.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.5. Облигации могут быть именованными или на предъявителя. При выпуске облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

7.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.7. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

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

## **8. ДИВИДЕНДЫ**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76



Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства);
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

9.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров общества и ревизионной комиссии.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

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

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. В случае, если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в соответствии с «Порядком осуществления полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества, в случае если в собственности Самарской области находится 100 процентов акций открытого акционерного общества», утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 15.12.2004 № 78.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала общества 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) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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, распределение в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 10.3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 17 пункта 10.3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

#### **Порядок подготовки общего собрания акционеров**

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

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

10.14. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года.

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

10.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества.

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

10.21. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.17 и 10.18 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

10.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.25. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 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 общества.

10.27. 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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.28. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

10.29. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.30. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

10.31. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.33. 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 внеочередного общего собрания 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 счет средств общества.

#### **Порядок проведения общего собрания акционеров**

10.34. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

10.36. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.38. 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.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 указанной статьи не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.41. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования и случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.42. 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 (опросным путем).

На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании членов совета директоров общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии общества, досрочном прекращении их полномочий и утверждении положения о ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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, распределение в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года.

10.43. Общее собрание акционеров считается проводимым путем проведения заочного голосования (опросным путем), если голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим уставом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, рассылается заказными письмами лицам, включенным в список, или по Дата направления акционерам бюллетеней должна быть не позднее 30 дней до даты окончания срока приема обществом бюллетеней. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами лицам, включенным в список, или по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, номинальным держателем их акций.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Форма и текст бюллетеня для заочного голосования утверждается общим собранием акционеров общества.

Бюллетень для голосования общества должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетени для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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 решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, номинальным держателем их акций.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в заочной форме должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- указание на то, что общее собрание акционеров проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров.

10.44. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

Место и время проведения общего собрания акционеров;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;

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

Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. 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.

11.3. К компетенции совета директоров общества 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) принятие решения о предварительном согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и сделок составляющих обычную хозяйственную деятельность, стоимость которых равна или превышает двадцать пять миллионов рублей, а также сделок, стоимость которых равна или превышает пять миллионов рублей и выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности;
- 15) принятие решения о согласии на совершение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.3 настоящего устава);



17) утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества;

18) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, образование временного единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.5. До первого собрания акционеров определение количественного состава совета директоров, назначение членов совета директоров и его председателя осуществляется учредителем общества.

Количественный состав совета директоров общества составляет 5 (пять) членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

11.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.9. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

11.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества и исполнительного органа общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

11.11. Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум) если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.12. Решения на заседаниях совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 7, 14 п. 11.3 настоящего устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решения по вопросу сделки, указанному в подпункте 15 п. 11.3 настоящего устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений председатель совета директоров общества имеет право решающего голоса.

11.13. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества). Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества осуществляются по решению совета директоров общества.

Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

12.2. Права и обязанности генерального директора общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. В таком договоре устанавливается срок полномочий генерального директора, сроки и размер оплаты труда, условия о полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный его виновными действиями.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. Генеральный директор общества не может входить в состав ревизионной комиссии общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.3. К компетенции исполнительного органа общества - генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

12.5. До первого собрания акционеров назначение генерального директора осуществляется учредителем общества.

### **13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия общества в количестве 5-ти человек.

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

13.2. Компетенция ревизионной комиссии общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется «Положением о ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. 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 общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

13.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.

13.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

13.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

13.9. До первого собрания акционеров определение количественного состава ревизионной комиссии, назначение членов ревизионной комиссии осуществляется учредителем общества.

### **14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

14.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.

14.2. Общество является собственником своего имущества (собственником средств), а также имущества обособленных структурных подразделений. Реализация прав общества на имущество филиалов и представительств производится в соответствии с действующим законодательством, их учредительными документами и настоящим уставом.

14.3. Прибыль общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.4. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.5. Для обеспечения деятельности общества, его производственного и социального развития, общество вправе формировать иные фонды.

14.6. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность общества ведутся в соответствии с действующим законодательством. Организация документооборота в обществе, его дочерних обществах, филиалах и представительствах устанавливается генеральным директором с учетом требований действующего законодательства.

14.7. Генеральный директор и главный бухгалтер несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

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

14.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 14.11 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов либо о ликвидации общества.

14.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

14.11. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

14.12. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов, но не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении чистых активов общества.

14.13. Если в течение сроков, установленных в пунктах 14.9-14.11. настоящего устава общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

14.14. Совет директоров общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставной капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров общества о

таким предложением должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Общество обязано уменьшить уставной капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

14.15. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

14.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

14.17. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, а в случае его отсутствия – генеральным директором общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа;
- 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.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### Предоставление обществом информации акционерам

15.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

15.4. Указанные документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **17. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА**

17.1. Генеральный директор несет ответственность за выполнение установленных обществу Правительством РФ, органами власти мобилизационных заданий. Он несет ответственность за воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе ВС РФ. В своей работе руководствуется действующим Законодательством о воинском учете граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, и требованиями органов местного самоуправления. Он является начальником гражданской обороны предприятия и обязуется выполнять требования действующего законодательства и нормативных документов по гражданской обороне, решения начальника гражданской обороны города.

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18.1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации общества.

18.2. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются общим собранием акционеров в порядке, установленном законом и настоящим уставом, вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством РФ, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Для органов управления и должностных лиц общества изменения и дополнения в настоящий устав вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

В настоящем документе прошнуровано и скреплено печатью

22 (двадцать) лист (а, об)

