Утвержден

Общим собранием акционеров

Акционерного общества

«Астраханский завод холодильного оборудования»

Протокол N \_\_\_\_\_

от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

**УСТАВ**

Акционерного общества

"Астраханский завод холодильного оборудования"

г. Астрахань 2022

**Оглавление**

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc70321718)

[2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 3](#_Toc70321719)

[3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4](#_Toc70321720)

[4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 4](#_Toc70321721)

[5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 6](#_Toc70321722)

[6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 6](#_Toc70321723)

[7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 7](#_Toc70321724)

[8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 8](#_Toc70321725)

[9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 1](#_Toc70321726)5

[10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 1](#_Toc70321727)8

[11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 1](#_Toc70321728)9

[12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 20](#_Toc70321729)

[13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 20](#_Toc70321730)

[14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 22](#_Toc70321731)

[15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 24](#_Toc70321732)

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования" является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "АЗХО".

1.3. Место нахождения Общества: г. Астрахань, ул.Н.Островского, 148.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.4. Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – www.azho.org

**2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.)

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. 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.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации [<4>](#P545) или договором.

**3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

**4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2253720 (два миллиона двести пятьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 112686 (сто двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

4.4. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.6. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного [п. 4.5](#P80) настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неуплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

4.9. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.10. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

4.12. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

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

Категория: обыкновенные.

Количество: 2000000 (два миллиона) штук.

Номинальная стоимость: 20 (двадцать) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.14. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного [п. 4.](#P107)13 Устава.

4.15. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

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

4.17. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в [абз. 1 настоящего пункта](#P124), принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

4.21. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в [п. 1 ст. 66.1](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BA945470AADD7F973278WDO3E) Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

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

**5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

**6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

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

6.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

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

6.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

**7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

1) право на участие (лично или через представителя) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) право на получение дивидендов;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

5) право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

6) право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

7) право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8) иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

**8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года в год, следующий за отчетным годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные [пп. 8.3.11](#P243) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

8.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

8.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

8.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

8.3.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

8.3.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.15. Принятие решения о дроблении и консолидация акций.

8.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [ст. 83](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D3AEWDOEE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [ст. 79](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D2A4WDODE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.3.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

8.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

8.3.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.6. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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 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.

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.

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.

8.7. 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.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном [п. 9.8](#P334) настоящего Устава.

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом или Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

8.10. Решения по вопросам, указанным в [пп. 8.3.1](#P233) - [8.3.3](#P235), [8.3.5](#P237), [8.3.17](#P249), [8.3.18](#P250), [8.3.21](#P253) настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в [пп. 8.3.21](#P253) настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного [п. 5 ст. 76](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D2AAWDOFE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.11. Решения по вопросам, указанным в [пп. 8.3.2](#P234), [8.3.6](#P238), [8.3.15](#P247) - [8.3.20](#P252) Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в [пп. 8.3.2](#P234), [8.3.6](#P238), [8.3.7](#P239), [8.3.15](#P247) настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных [пунктами 2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101099&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) и [8 статьи 53](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101512&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных [п. п. 2](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D4A4WDO1E) и [8 ст. 53](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D4ADWDO1E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.16. В сроки, указанные в [п. 8.15](#P280) 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 сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://azho.org

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 8.15 настоящего Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

8.17. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

-годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со [статьей 87.1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=656&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная [статьей 32.1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101078&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных [абзацем первым пункта 3 статьи 88](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101551&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

- иная информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленная Банком России.

8.19. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

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

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

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

8.21. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.22. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.23. 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 [ст. 53](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D0A9WDOCE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

8.24. 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% голосующих акций Общества.

8.25. 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.

8.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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.

8.27. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.28. В случае если в течение установленного [п. 8.26](#P306) настоящего Устава 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.

8.29.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только 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.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть [направлен](https://login.consultant.ru/link/?rnd=9717BCF2800815FFC8D18A19C579D844&req=doc&base=LAW&n=217956&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=420&REFDOC=359019&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D1619&date=12.05.2021&demo=2) или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

8.29.1. Общество вправе предусмотреть один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно п.1.4.Устава.

8.29.2. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней либо опубликование бланков бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.30. 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.

8.31. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные [пп. 8.3.11](#P243) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.32. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.

8.33. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (вариант: или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

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

8.35. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в [п. 4.31](#P138) настоящего Устава.

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

В случае если на дату 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. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные [п. 8.3](#P232) настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5(пяти) членов.

9.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

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

9.13. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.13.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного [п. 8.28](#P308) настоящего Устава и [п. 8 ст. 55](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F9430W7O6E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.13.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.13.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных [пп. 8.3.2](#P234), [8.3.6](#P238), [8.3.15](#P247) - [8.3.22](#P254) настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.13.6. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.13.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.7.1. Утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества.

9.13.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.9. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

9.13.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.13.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.13.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

9.13.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах.

9.13.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.13.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

9.13.18. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.19. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества [<65>](#P629).

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

9.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 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.

9.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если положением, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

10.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

10.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

**11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

11.1.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

11.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

11.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с [п. 11.2](#P407) настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со [ст. 77](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D4AFWDODE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с [п. 3 ст. 79](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D3ADWDO8E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

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

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

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном [абз. 4 п. 11.5](#P418) настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.5.2. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен [ст. 76](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D2AAWDO9E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с [гл. XI.1](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D7A9WDO0E) настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с [п. 1 ст. 79](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F9336W7O0E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12.3. Сделки, в совершении которых согласно [ст. 81](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D3ACWDOFE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями [гл. XI](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D3ACWDOEE) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе двух человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.4. 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, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

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

13.6. 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.

13.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- проверка финансовой документации Общества;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

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

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

13.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Банком России.

13.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 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.

13.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном [п. 13.15](#P461) настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

13.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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.

13.16. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

13.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в [ст. 26](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D6A5WDO9E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных [п. п. 13.14](#P458), [13.15](#P461) и [13.17](#P463) 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.

**14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

14.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, 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 [закон](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E)а от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с [главой XI.1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=D7C51323F2C4A0A40642B355C5C6C772&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101348&fld=134&date=26.04.2021&demo=2) Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E)а от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

15) 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.

14.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

14.9. Документы, предусмотренные [пунктами](#p2291) 14.7-14.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным [пунктами](#p2291) 14.7-14.8 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.

14.10. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

14.10. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

**15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным [п. п. 6.1](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D4ABWDO1E) и [6.2 ст. 15](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973170D6ABWDO1E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные [ст. 60](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BA945470AADD7F973374WDO0E) Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном [п. 15.4](#P506) настоящего Устава.

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

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

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BAW9O4E) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящего Устава и иного действующего законодательства Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

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

15.16. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D17D3833610ECD52A52F04BAW9O4E) Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

15.18. Оставшееся после завершения расчетов в кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной [ст. 23](consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03037D0783F316B0ECD52A52F04BA945470AADD7F973171D5A5WDO9E) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15.19. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.