

# **У С Т А В**

(новая редакция №3)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Рыбинское У М С Р»**

Юридический адрес:  
152907, Российская Федерация  
Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 33

г. Рыбинск  
2017 год

## О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
9. ДИВИДЕНДЫ
10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
12. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
24. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция устава акционерного общества «Рыбинское УМСП» (именуемое в дальнейшем «Общество») принята во исполнение требований Федерального закона от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1.2. Акционерное общество «Рыбинское УМСП», в дальнейшем именуемое Общество, образовано в соответствии с действующим законодательством, путем преобразования арендного предприятия «Рыбинское управление механизации строительных работ».

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его регистрации как открытого акционерного Общества.

Полное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Рыбинское УМСП».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «РУМСП».

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет:

- обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, банковские счета в банковских учреждениях;
- печать и штампы со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения;
- фирменные бланки и другие необходимые реквизиты.

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации в установленном законом порядке и осуществляет свою деятельность на принципах полного хозяйственного расчета.

Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим уставом.

1.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства об акционерных обществах и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ.

1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.6. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.7. Предметом и основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

1.7.1. сдача в аренду недвижимого имущества, оборудования и машин производственного и непромышленного назначения;

1.7.2. производство строительных работ, производство строительных материалов, монтаж технологического оборудования, осуществление пусконаладочных работ,

1.7.3. производство товаров народного потребления, оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность, а также:

1.7.4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой инженерно-геодезических выработок, геофизических и других точек изысканий;

- 1.7.5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ, в том числе: водоснабжение и канализация;
- 1.7.6. РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТОВ, в том числе: организация строительства; сметная документация;
- 1.7.7. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ;
- 1.7.8. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ;
- 1.7.9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, в том числе: планировка площадей; разработка грунтов; укрепление и уплотнение грунтов; устройство дренажей и конструкций из камня и скальных пород; благоустройство и озеленение;
- 1.7.10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, в том числе: свайные работы (все виды свай), погружение и извлечение шпунта;
- 1.7.11. ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ высотой до 40 метров, высотой более 40 метров, в том числе: монтаж металлоконструкций и установка арматуры; устройство конструкций из монолитного бетона; устройство железобетонных конструкций; монтаж сборных бетонных конструкций; монтаж сборных железобетонных конструкций; кладка из камня, кирпича и блоков;
- 1.7.12. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, в том числе: устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; прокладка трубопроводов на наружных сетях; установка запорной арматуры; монтаж санитарно-технического оборудования; прокладка тепловых сетей; прокладка сетей водоснабжения; прокладка канализационных сетей;
- 1.7.13. РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, в том числе: гидроизоляция строительных конструкций; кровельные работы; теплоизоляция строительных конструкций; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 95 град. С;
- 1.7.14. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, в том числе: подъемно-транспортного оборудования; технологических металлоконструкций; технологических трубопроводов;
- 1.7.15. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, в том числе: подъемно-транспортного оборудования; систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения;
- 1.7.16. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе: мосты, путепроводы, транспортные эстакады; малые искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты; автомобильные дороги; основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов;
- 1.7.17. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, в том числе: создание геодезической основы для строительства; разбивка внутривозрадных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений); создание внутренней разбивочной сети зданий (сооружений); геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации; геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей;
- 1.7.18. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО БЕТОНА И РАСТВОРА;
- 1.7.19. ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ;
- 1.7.20. ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ;
- 1.7.21. ПРОИЗВОДСТВО ИНВЕНТАРЯ, ОСНАСТКИ, МЕТАЛЛОФОРМ И ОПАЛУБКИ;
- 1.7.22. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ;
- 1.7.23. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ;
- 1.7.24. ПРОЕКТНЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ, в том числе: оформление разрешительной документации; получение и оформление исходных данных для проектирования; технический надзор за строительными работами; эксплуатация объекта в гарантийный период; организация управлением строительства; организация контроля качества строительства; сдача объекта в эксплуатацию;
- 1.7.25. РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ, в том числе: проведение предварительных исследований; содействие в проведении торгов;

разработка условий предквалификационного отбора соискателей; экспертиза ofert; выдача рекомендаций по определению победителей торгов; консультации по условиям контракта;

1.7.26. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, в том числе: разработка дислокаций дорожных знаков, схем дорожной разметки на автодорогах областной собственности, а также разработка схем ограждения мест производства работ на проезжей части улично-дорожной сети;

1.7.27. Осуществление функций Генерального подрядчика;

1.7.28. Выполнение функций Заказчика;

1.7.29. Осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности.

Общество имеет право приобретать гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

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

1.8. Акционерами Общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение об его учреждении, а также приобретшие акции Общества в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.10. Местонахождение Общества, его юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, инд. 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, 33.

## **2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

2.1. Для выполнения стоящих перед ним целей Общество:

- самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития;
- вступает в договорные отношения с государственными, муниципальными и другими организациями, учреждениями и физическими лицами;
- вступает в установленном законодательством порядке в договорные отношения с предприятиями, организациями и гражданами зарубежных стран;
- участвует в создании и деятельности других организаций, объединений, ассоциаций и т.д.;
- самостоятельно определяет свою структурную и штатную численность;
- нанимает (увольняет) работников.

2.2. Общество реализует свою продукцию, товары и услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по государственным ценам.

2.3. Формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников.

2.4. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в установленном порядке и несет ответственность за его достоверность.

2.5. Общество осуществляет учет и бронирование военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу в порядке, установленном действующим законодательством.

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

3.1. Уставный капитал Общества составляет 819 000 (Восемьсот девятнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 8 190 обыкновенных акции именной бездокументарной формы с номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу - одинаковый объем прав.

Если при осуществлении преимущественного права при приобретении дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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

3.3. Обыкновенная акция именной бездокументарной формы Общества дает право участвовать в общих собраниях Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также дает право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.4. 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 и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

3.6. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

При оплате акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсот, установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

3.7. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

3.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

3.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

#### **4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Определение рыночной стоимости акций производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют

преимущественное право на их приобретение в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.5. Совет директоров не менее чем за 45 дней до даты начала размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, обязан уведомить акционеров Общества о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Устава права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.6. Уведомление должно содержать сведения:

- о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о цене их размещения, в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления преимущественного права их приобретения;
- о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер;
- о сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.

4.7. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

4.8. Заявление должно содержать:

- имя (наименование) акционера;
- место жительства (местонахождения) акционера;
- количество приобретаемых им ценных бумаг;
- документ об оплате.

Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

## **5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, принимается Общим собранием акционеров.

Уменьшение уставного капитала Общества производится также в случаях, предусмотренных пунктом 3.8. и пунктом 6.5. настоящего Устава.

5.3. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

## **6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе свободно распоряжаться прибылью от деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других обязательных платежей.

6.2. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, формирования фондов, может быть распределена между акционерами по итогам работы за год пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

6.4. 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, Центральным банком Российской Федерации.

6.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

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 пунктом 7 настоящей статьи, 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.

6.7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.5. и 6.6. настоящего Устава, решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, то кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. 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.

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

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

7.3. 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.

7.4. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

7.5. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим разделом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. Не позднее чем 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Совет директоров обязан уведомить акционеров. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 7.5. настоящего раздела.

7.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Устава.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать часть чистой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- требовать выплаты недополученных дивидендов независимо от срока образования задолженности;
- получать часть стоимости имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия акционеров Общества;
- осуществлять право преимущественного приобретения акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомится с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документации;
- имеют преимущественные права на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом;

- знакомится с Уставом Общества, а также с изменениями и дополнениями к нему - Устав Общества и изменения и дополнения к нему, должны быть предоставлены акционеру для ознакомления в течение семи дней с момента предъявления требования в письменной форме к администрации Общества;

- на получение копии действующего Устава Общества и изменений и дополнений к нему. Плата, взимаемая Обществом за предоставлении копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

8.2. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Обществом или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, 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 или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании .

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

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней .

8.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества, указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.8. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.9. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требований о проведении внеочередного общего собрания представлены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, указанному в уставе общества; либо вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества.

Если предложение направлено через курьерскую службу, то датой внесения будет признаваться дата его передачи курьерской службе для отправки.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

8.10. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

8.11. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.12. 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. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

8.13. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, в порядке, способом и в размерах, предусмотренных Договором и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- письменно оповестить Совет директоров Общества о своем намерении реализовать принадлежащие им акции;
- соблюдать положение учредительных документов;
- выполнять решения Общего собрания Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу (в том числе по трудовому договору, контракту);
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

## 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально имеющихся у них акций.

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. 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 и должна быть установлена не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс Общества по решению Общего собрания акционеров, и поступившим на баланс Общества в виду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

## **10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

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

10.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

10.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

10.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Номинальная стоимость всех размещенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

10.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить 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.

10.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальном законодательством России.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ с момента, когда осуществлена государственная регистрация. Вести такой реестр должно лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор общества).

Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором относятся к компетенции Совета директоров общества.

11.2. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **12. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ**

12.1. Органами управления Общества является:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.3. Генеральный директор председательствует на Общем собрании акционеров.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.5. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров производится в письменной форме, заказным письмом не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

13.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или генеральному директору:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

2) реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

9) утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13) дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

19) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) по открытой подписке, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

20) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

21) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) .компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

22) выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

23) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 14, 18 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.7. По вопросам, включенным в повестку дня, Общество обязано предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы), необходимые для принятия решения.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен законодательством Российской Федерации.

13.9. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества, принимающих участие в собрании.

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

13.10. При достижении числа акционеров Общества более ста голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.11. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования вручается под роспись акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

13.12. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.13. При голосовании, осуществляемом бюллетенем для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.14. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции и сдаются в архив Общества на хранение.

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

13.15. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров Общества. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Только в случае, если какой-либо процедурный вопрос не был предусмотрен в Положении об Общем собрании акционеров Общества, голосование по нему может быть произведено в ходе собрания.

13.16. 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.

13.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства, иных правовых актов Российской

Федерации, настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.18. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13.19. 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.

## **14. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, настоящим Уставом.

14.2. 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании газете «Рыбинские известия» и размещено на сайте Общества: [gumsg.narod.ru](http://gumsg.narod.ru) и на сайте: <http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=19772> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

## **15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования направляются в письменной форме заказным письмом с уведомлением Совету директоров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате фактического вручения уведомления Совету директоров Общества.

15.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 15.9. настоящего Устава, лица, созывающие внеочередное Общее собрание, определяют:

- дату, место и время проведения внеочередного собрания;
- повестку дня внеочередного собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. В этом случае дополнительно утверждаются дата предоставления бюллетеня для голосования и дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

15.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют Совету директоров письменное требование, которое должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- указания мотивов их внесения;
- имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих им акций.

15.5. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях 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 выдвигании кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.6. 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

15.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом и действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 % и более количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

15.9. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

16.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

16.2. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

## **17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется лицом, осуществляющим ведение реестра (регистратором) Общества, на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

17.2. Дата, на которую определяются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае переизбрания Совета Директоров – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.3. 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 для сообщений.

17.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем одним процентом голосов на Общем собрании акционеров.

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.

17.5. 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.

17.6. 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.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.8. 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 список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

17.9. 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.

17.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию

(ревизора) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

17.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня общего собрания не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 17.10. настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 17.10. настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем, предусмотренного пунктом 17.10. настоящего Устава, количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям Устава и/или Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

17.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Итоги голосования председательствующий на Общем собрании заносит в протокол Общего собрания.

18.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим собранием Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

- 18.3. В протоколе общего собрания указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - дата проведения общего собрания;
  - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений Устава Общества.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

## **19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. К исключительной 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 15.9. настоящего Устава и 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 случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) одобрение участие АО в других организациях и выход из состава участников таких организаций;
- 15) избрание, прекращение, приостановление полномочий Генерального директора.
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год в количестве 5 человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров не могут быть избраны недееспособные лица, а также лица с ограниченной дееспособностью, или лица, которые лишены в установленном законом порядке права занимать такие должности либо заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

19.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

19.5. 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.

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.

19.6. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора Общества.

Требования о созыве заседания Совета директоров направляются Председателю Совета директоров в письменной форме. Председатель Совета директоров обязан в течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров принять решение о созыве заседания или об отказе в созыве.

19.7. Заседание Совета директоров Общества правомочно при участии в нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

19.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указывается:

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

Протоколы заседания Совета директоров Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, утверждает штатное расписание, заключает (расторгает) договоры, в том числе трудовые, утверждает положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, а также совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

20.4. Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

## **21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в количестве 3 человек.

21.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

21.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор обязан предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должность Генерального директора или являться членами Совета директоров.

21.6. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого договора (внешний аудит).

21.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

21.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

## **22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

22.1. Отношения Общества с работником строятся на основе заключаемых трудовых договоров (контрактов) в соответствии с действующим трудовым законодательством.

22.2. Работники Общества имеют права, пользуются льготами и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, настоящим уставом и трудовым договором (контрактом).

22.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства об акционерных Обществах.

22.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

22.5. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

22.6. Документы Общества по его личному составу хранятся в его исполнительном органе. Общество обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

## **23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

23.1. 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), 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.

23.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

23.3. В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

23.4. В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам.

23.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

23.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

23.7. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества.

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

23.8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

## **24.ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

24.1. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, определяются в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

24.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрена обязанность извещения акционеров наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее

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

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

24.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

24.4. Порядок совершения сделки в совершении в которой имеется заинтересованность установлен ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных пунктами 24.1. - 24.4. настоящего Устава и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

24.6. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

25.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

25.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

25.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

25.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

25.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 25.2. настоящего Устава.

## **26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством об акционерных обществах.

26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

26.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 21.6. настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26.4. Общество обязано хранить документы, указанные в статье 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество хранит указанные выше документы по мету нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам общества.

26.6. Генеральный директор Общества обязан организовать учет граждан, пребывающих в запасе, и проводить работу по их бронированию (при необходимости), уведомлять военный комиссариат о приеме граждан, пребывающих в запасе, на работу и об их увольнении.

26.7. Документы Общества по его личному составу хранятся в его исполнительном органе. Общество обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

26.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

26.10. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

27.3. 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.

27.4. При преобразовании Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

27.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс обязательно представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

### **ЛИКВИДАЦИЯ**

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

27.7. Ликвидация Общества осуществляется:

- по решению Общего собрания акционеров Общества, в том числе в связи с признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными нарушениями Законодательства, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона, или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством и настоящим Уставом.

27.8. 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.

27.9. Общество на основании принятого Общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества обязано незамедлительно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

27.10. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества - по решению суда - ликвидационной комиссией, назначаемой судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия выступает от имени ликвидируемого Общества в суде.

27.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации общества.

27.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

27.13. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

27.14. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

27.15. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством

Председатель Общего Собрания акционеров АО «РУМСР» \_\_\_\_\_