Утвержден решением годового
общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Сибирская регистрационная компания»,
принятым 29.06.2018 г.,
Протокол б/н от 29.06.2018 г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024201467550
В новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 10 июля 2018
за ГРН 2184205360392
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Новокузнецка
Кемеровской области
Должность Начальник отдела
ФИО [illegible] О.А.
Подпись [illegible]
М.П.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Сибирская регистрационная компания»
(новая редакция)

Новокузнецк, 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА……...3
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…….....3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА……3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА…….....4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ……..…..4
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.5
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ……....6
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА……..7
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА……..8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА……..…...9
11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ…….....9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ…….....9
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ……...18
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……...21
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА……...22
16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ……..22
17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ……....24
18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ……..24
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ……....25
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА……..27

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ранее именуемое – Закрытое акционерное общество «Южно-Кузбасский специализированный регистратор»), далее по тексту – Общество, является коммерческой организацией, созданной по решению учредителей, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, распределенных среди определенного круга лиц и удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «СРК».**

1.2. Место нахождения Общества: **Кемеровская область, г. Новокузнецк.**

В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества в пределах его места нахождения.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании специального разрешения (лицензии), сопутствующие специальному разрешению (лицензии) виды деятельности, а также другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

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

3.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения.

3.6. Общество имеет фирменный бланк со своим наименованием, товарный знак.

3.7. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.8. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.9. Общество имеет филиалы на территории Российской Федерации, информация о которых содержится в едином государственном реестре юридических лиц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 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.

4.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 120 010 000 (Сто двадцать миллионов десять тысяч) рублей, который разделен на 120 010 000 (Сто двадцать миллионов десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 39 995 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Указанные объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции после их размещения будут предоставлять акционерам тот же объем прав, что предоставляется уже существующими размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями в соответствии с Уставом Общества.

5.3. Уставный капитал Общества должен быть оплачен полностью в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют право голоса до их оплаты.

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

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.6. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

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

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

5.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

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

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных и привилегированных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

6.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

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

6.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральными законами. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителям Общества.

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

6.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 % уставного капитала Общества.

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

6.11. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 6.9 настоящего Устава, не предоставляют право 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 даты их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), установленных действующим законодательством, или указанные признаки появятся в результате приобретения указанных акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

6.13. Выкуп акций Обществом по требованиям акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ

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

7.2. Акционер, владелец обыкновенных акций, имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

• отчуждать акции (часть акций) на условиях, установленных настоящим Уставом.

7.3. Акционер пользуется преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.4. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общих собраний акционеров и Совета директоров.

7.5. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.

7.6. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

7.7. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

7.8. Акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций в течение 15 (пятнадцати) дней с момента их уведомления (даты отправки соответствующего уведомления). Заявки подаются в адрес Общества на имя Генерального директора.

7.9. По истечении 20 (двадцати) дней с момента направления уведомления акционерам, если акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций либо ответили отказом, соответствующий орган Общества обязан принять решение об использовании преимущественного права.

Если в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Обществом предложения акционера Общество не направит акционеру официальный ответ о намерении воспользоваться преимущественным правом Обществом или кем-либо из акционеров, либо об отказе от преимущественного права, акционер вправе реализовать акции третьему лицу.

7.10. Передача информации по настоящей статье может осуществляться факсом либо электронной почтой с обязательным последующим направлением оригинала заказным письмом.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. 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, 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.

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

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

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

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней

с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения

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

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 осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).

10.2. Ведение и хранение реестра осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ и договором, заключаемым между Обществом и регистратором.

10.3. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

Решение о проведении общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

12.3. Общее собрание акционеров Общества проводится либо в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо в форме заочного голосования.

12.4. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.5. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое общее собрание акционеров не может быть проведено в заочной форме.

12.6. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.7. Председательствует на общем собрании акционеров Генеральный директор Общества. Секретарем общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров является корпоративный консультант Общества, предусмотренный штатным расписанием.

12.8. Вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

12.9. Компетенция общего собрания акционеров Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

12.9.2. Реорганизация Общества.

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

12.9.4. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

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

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

12.9.7. 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.

12.9.8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

12.9.9. Избрание ревизора/ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его/ее полномочий.

12.9.10. Утверждение аудитора Общества.

12.9.11.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

12.9.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

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

12.9.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

12.9.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.9.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.9.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.9.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

12.11. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются либо путем нотариального удостоверения, либо удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. В случае привлечения нотариуса для подтверждения принятия решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, регистрацию лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров и подсчет голосов на общих собраниях акционеров, осуществляет корпоративный консультант Общества, предусмотренный штатным расписанием.

12.12. Решение о проведении общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.12.1. Решением о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть утверждены:

12.12.1.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

12.12.1.2. повестка дня общего собрания акционеров;

12.12.1.3. перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления;

12.12.1.4. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

12.12.1.5. дата, время и место проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

12.12.1.6 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

12.12.1.7. форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционерного общества;

12.12.1.8. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;

12.12.1.9. дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.13. Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.13.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания путем размещения такого сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-srk.ru. Сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.13.2. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать следующие данные:

12.13.2.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

12.13.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

12.13.2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров, с указанием времени начала регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, а 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;

12.13.2.4. Повестка дня общего собрания акционеров;

12.13.2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

12.13.2.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

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

12.13.2.8. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

12.13.2.9. Напоминание акционерам о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера, а для представителя акционера - также и заверенную установленным образом доверенность;

12.13.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизора/ ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; годовая бухгалтерская отчетность Общества; аудиторское заключение и заключение ревизора/ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидате в исполнительный орган Общества, ревизором/ в ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения об аудиторе.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

12.14. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизоры/ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

12.14.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должны прилагаться справки, подтверждающие соответствие кандидата в члены Совета директоров требованиям п. 1 ст. 10.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе справки с мест работы кандидатов, справки о судимости и иные документы. Справки должны быть предоставлены на актуальную дату. К такому предложению также должны прилагаться либо согласие на избрание кандидата в члены Совета директоров Общества либо информация об отсутствии такого согласия.

К предложению о выдвижении кандидата для избрания единоличным исполнительным органом, помимо справок и документов, предусмотренных абз. 2 п. 12.14.3 настоящего Устава, должны прилагаться все необходимые документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

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

12.14.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней с момента окончания срока, предусмотренных п. 12.14.1. и п. 12.14.2. настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

12.15. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора/ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.15.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора/ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на него распространяется положение п. 12.14.3. настоящего Устава.

Совет директоров 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 лиц, указанных в пункте 12.15.1 Устава.

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

12.15.6. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования лицами, указанными в пункте 12.15.1. Устава.

12.15.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 12.15.1. Устава, может быть принято в случае, если:

12.15.7.1. Не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

12.15.7.2. Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

12.15.7.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

12.15.9. В случае, если в течение сроков, установленных настоящей статьей Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.16. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.16.2. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

12.16.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 12.13. настоящего Устава.

12.16.5.Новое общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.16.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.17. Порядок участия в общем собрании акционеров. Решение общего собрания акционеров.

12.17.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

12.17.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.17.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 12.9.2., 12.9.6., 12.9.14-12.9.19 настоящего Устава принимается только по предложению Совета директоров Общества.

12.17.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.9.1.-12.9.3, 12.9.5., 12.9.16, 12.9.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

12.7.6. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается в общем порядке.

12.17.7. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров Общества - как присутствующих, так и отсутствующих на общем собрании акционеров Общества.

12.17.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного

акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

12.18. Голосование на общем собрании акционеров.

12.18.1. Голосование на общем собрании по всем вопросам осуществляется бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня для голосования утверждается на заседании Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

12.18.2. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна обыкновенная акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

12.18.3. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

12.18.4. При определении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один вариант 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 вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.8.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением заочного голосования). В Обществе допускается в ходе проведения собрания заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

12.19. Протокол об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

12.19.1. В случае если функции счетной комиссии выполняет корпоративный консультант, сведения, которые должны содержаться в протоколе об итогах голосования, отражаются в протоколе общего собрания акционеров.

12.19.2. Протокол общего собрания акционеров должен содержать все необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем собрания.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

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

13.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

13.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пять) человек.

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

13.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

13.9. Член Совета директоров не имеет права разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию. Член Совета директоров не имеет права каким-либо образом вмешиваться в профессиональную деятельность Общества, в том числе требовать информацию о клиентах Общества и их зарегистрированных лицах.

13.10. Компетенция Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.10.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.10.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

13.10.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

13.10.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

13.10.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.
13.10.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору/ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
13.10.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13.10.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13.10.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.
13.10.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13.10.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.10.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.10.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
13.10.15. Утверждение годового бюджета.
13.10.16. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

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

13.12. Председатель Совета директоров Общества.

13.12.1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.12.2. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров.

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

13.13. Заседание Совета директоров Общества.

13.13.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора/ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества.

13.13.2. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров или путем заочного голосования.

13.13.3. В случае если Председатель Совета директоров не избран, подготовку и созыв заседаний Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров.

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

13.13.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, ревизор/ревизионная комиссия, аудитор Общества.

13.13.5. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием: даты, места и времени проведения заседания (при очной форме); списка лиц, приглашенных на заседание (при очной форме); вопросов повестки дня.

К сообщению прилагаются: проекты решений Совета директоров; документы и иные информационные материалы; бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней.

Сообщение членам Совета директоров в соответствии с настоящим пунктом может быть направлено факсом, электронной почтой с одновременным направлением оригиналов в адрес каждого члена Совета директоров.

13.13.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть более половины избранных членов Совета директоров Общества, если для принятия решений по отдельным вопросам не требуется присутствия квалифицированного большинства от общего состава Совета директоров Общества.

13.13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в настоящем Уставе кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.13.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решения по вопросам повестки дня, предусмотренным пунктами 13.10.2-13.10.4, 13.10.8, 13.10.14 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 4/5 от избранного состава Совета директоров.

На обсуждение вопрос повестки дня, предусмотренный п. 13.10.15. настоящего Устава, выносится только по предложению члена Совета директоров Общества.

13.13.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.

13.13.10 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

13.13.11. При проведении заседания Совета директоров в очной форме при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение может быть представлено факсом либо электронной почтой с обязательным одновременным направлением оригинала мнения в адрес места нахождения Общества.

13.13.12. Заседания Совета директоров в очной форме проводятся по месту нахождения Общества. Почтовый адрес, по которому могут направляться письменные мнения членов Совета директоров либо бюллетени для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, является адресом места нахождения Общества.

13.13.13. При проведении заочного голосования допускается предоставление заполненных бюллетеней либо факсом либо электронной почтой с обязательным направлением оригиналов бюллетеней в адрес места нахождения Общества.

13.14. Протокол заседания Совета директоров Общества.

13.14.1. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются: место и время проведения заседания (при очной форме); лица, присутствующие на заседании, либо члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования по каждому вопросу; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и секретарем Совета директоров.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

14.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

14.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет.

14.5. Общество обязано обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью.

В случае если Генеральный директор не имеет возможности выполнять свои обязанности по причинам, не зависящим от его волеизъявления, обязанности Генерального директора временно выполняет Заместитель Генерального директора. Заместитель Генерального директора обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с момента принятия на себя таких обязанностей уведомить об этом членов Совета директоров Общества и всех акционеров всеми доступными средствами связи.

Если причина, указанная во втором абзаце настоящего пункта не будет устранена в течение десяти рабочих дней, Председатель Совета директоров обязан созвать Совет директоров Общества для созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании Генерального директора.

14.6. На время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия Генерального директора, его обязанности временно исполняет Заместитель Генерального директора Общества.

14.7. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный орган Общества еще не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества. Такое решение принимается ¾ от избранного состава Совета директоров.

14.8. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества;

2) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размер оплаты труда;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
4) осуществляет прием и увольнение работников;
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, в том числе профессиональную и финансово-экономическую;
7) открывает счета в банках, организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
8) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности;
9) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.9. Генеральный директор осуществляет обращение от имени Общества в любые инстанции по вопросам защиты интересов Общества, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты.

14.10. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

14.11. Генеральный директор, временный исполнительный орган, Заместитель Генерального директора должны соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к исполнительному органу профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

15.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, Заместитель Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, Заместитель Генерального директора 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.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, Заместителя Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. 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 Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, Заместителю Генерального директора о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 15.2. настоящего Устава.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. 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 и т.д.), 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.

16.2. 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.

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 в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

16.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. 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.

16.5. 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.

16.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются нормы п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

17.1. В случаях, предусмотренных ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

17.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.

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

17.5. Получение согласия на совершение сделки осуществляется в порядке ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизор. Ревизионная комиссия избирается в Обществе только в случае законодательного запрета на избрание ревизора (в случае отсутствия в законодательстве РФ возможности избрания ревизора). В таком случае ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (три) человек.

18.2. К компетенции ревизора/ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

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

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

18.3. Ревизор/ревизионная комиссия Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизором/ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора/ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.5. По требованию ревизора/ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

18.6. Ревизор/ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.8. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор/ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в соответствии с действующим законодательством.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Порядок организации документооборота в филиалах Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

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

19.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.3 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

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

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

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

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

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизора/ревизионной комиссии Общества;

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

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

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

19.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

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

19.8. Документы, предусмотренные пунктами 19.5, 19.6 и 19.7 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.5, 19.6 и 19.7 Устава, обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

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

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

20.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью:

на 27 (двадцать семь) листах

Заместитель начальника инспекции _____ Л.А.Минсабирова