

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
открытого акционерного общества  
Универсальная издательская компания  
«Ю-ПИ-СИ»  
№ 1 от 06 июля 2011 года

**УСТАВ**  
**открытого акционерного общества**  
**Универсальная издательская компания**  
**«Ю-ПИ-СИ»**

(Четвертая редакция)

Москва, 2012 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ», именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Законодательство) на основании подписанного 15 июня 1998г. в Москве протокола №1 общего собрания акционеров закрытого акционерного общества Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» л.т.д. (рег.№ 006.261 от 06 декабря 1991г.). Общество является правопреемником закрытого акционерного общества Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ».

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: открытое акционерное общество Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ».

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «Ю-ПИ-СИ».

Фирменное наименование на английском языке: Universal Publishing Company (UPC).

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании устава Общества (далее - Устав) и Законодательства.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 7А.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях извлечения прибыли в интересах его акционеров.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законодательством.

2.3. Основные виды деятельности Общества:

- редакционно-издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- рекламная деятельность;

- передача в аренду принадлежащих ему зданий и сооружений, а также отдельных помещений в них;
- торгово-выставочная деятельность;
- прочие виды деятельности.

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

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в соответствии с Законодательством.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые Законодательством открытым акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые Законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено Законодательством или договором о создании Общества. Акционеры Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. В случае, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, то Общество признается дочерним.

Основное общество, которое имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются советом директоров Общества.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется Законодательством и правовыми актами соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества.

3.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются по решению совета директоров Общества в соответствии с Законодательством, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (в том числе, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует документы по личному составу.

Адрес хранения документов: Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 7А.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные Законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие Законодательству, являются действительными.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 680 200 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными. Общее количество всех обыкновенных именных акций - 6200 (Шесть тысяч двести) штук номинальной стоимостью 271 (Двести семьдесят один) рубль каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей Общества.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 8847 (Восемь тысяч восемьсот сорок семь) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной именной акции составляет 271 (Двести семьдесят один) рубль. Номинальная стоимость всех объявленных обыкновенных именных акций составляет 2397537 (Два миллиона триста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством.

4.4. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

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

иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением о размещении дополнительных акций. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

4.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или за счет размещения дополнительных акций.

4.9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Размещение дополнительных акций, в том числе объявленных, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных именных акций осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества. Размещение дополнительных акций в пределах объявленных, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных именных акций, проводится по решению совета директоров Общества в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.10. Общество вправе по решению общего собрания акционеров Общества уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

4.11. Общество может уменьшать уставный капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Законодательством.

4.12. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала:

4.12.1. Если акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не реализованы Обществом в срок и в порядке, предусмотренном Законодательством.

4.12.2. 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. В этом случае Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.13. В течение 30 (Тридцати) дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом, а также о новом размере уставного капитала своих кредиторов.

4.14. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров Общества, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера Общества либо правопреемники акционера Общества, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

4.15.1. По решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.15.2. По требованию акционеров - владельцев голосующих акций Общества о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном п. 10.6. Устава.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе:
  - о участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции (лично или через представителя);
  - о избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами, указанным в п. 12.10 Устава, в порядке, установленном п. 12.12 Устава;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - получить часть его имущества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров Общества, а также копии решений совета директоров Общества.

5.5. Акционер (акционеры) Общества, владеющие не менее чем 1 (Одним) процентом голосов и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут потребовать у Общества предоставить этот список для ознакомления.

5.6. Акционер (акционеры) Общества, владеющий не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества и ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.

5.7. Акционер (акционеры) Общества, владеющий более 10 (Десятью) процентами обыкновенных именных акций Общества, имеет право потребовать у совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, а в случае отказа, проведения его самостоятельно, с последующим возмещением понесенных расходов Обществом при наличии соответствующего правомочного решения общего собрания акционеров Общества.

5.8. Акционер (акционеры) Общества, владеющий более 25 (Двадцатью пятью) процентами обыкновенных именных акций Общества, имеет право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке, установленном п. 12.12 Устава.

5.9. Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.10. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению совета директоров Общество вправе, а если число акционеров превысит 50 (Пятьдесят), то обязано поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

5.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные Законодательством.

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

5.13. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества, номинального держателя акций Общества или в предусмотренных Законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (Трех) дней с момента представления необходимых для этого документов.

5.14. По требованию акционера Общества или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования в письменной форме.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет совет директоров Общества.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

По решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Общее собрание акционеров большинством голосов

акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

6.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

6.5. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

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

6.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.5.7. 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;

6.5.8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

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

6.5.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

6.5.12. Дробление и консолидация акций;

6.5.13. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом 9 Устава;



- 6.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 9.2. Устава;
- 6.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных разделом 10 Устава;
- 6.5.16. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.5.17. Принятие решения о выплате советом директоров Общества ревизору Общества вознаграждения и компенсации его расходов и установление их размера;
- 6.5.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании или управляющему, принятие решения о досрочном расторжении договора с управляющей компанией (управляющим);
- 6.5.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 6.5.20. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 6.5.21. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность совета директоров Общества.
- 6.5.22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 9.3 Устава;
- 6.5.23. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 6.6. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, не может быть передано на решение совету директоров Общества и генерального директора Общества.
- 6.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, на должность ревизора Общества и генерального директора Общества.
- 6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.2, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.12-6.5.18, 6.5.21, 6.5.23 Устава принимаются общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании.
- 6.9. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.10. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в п. 6.11 Устава.

6.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.15, 6.5.19., 6.5.20., 6.5.22. Устава принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 6.5.13 Устава), принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

6.13. При избрании ревизора Общества не учитываются акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должность в органах управления Обществом.

6.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется председателем совета директоров Общества акционерам Общества заказными письмами не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

6.15. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда 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 составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, указанных в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.17. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества совет директоров Общества определяет:

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

6.18. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

6.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества. Предложения в повестку дня ежегодного общего собрания акционеров Общества вносятся в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания Общества вносятся не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование управляющей компании, наименование органа, для избрания в

который кандидат предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.19 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 6.19 Устава;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.6.19 и 6.20 Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.

6.22. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты, его принятия.

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

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

6.24. Заседания общего собрания акционеров Общества ведет председатель совета директоров Общества.

6.25. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно, если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, созданного взамен несостоявшегося, осуществляется в форме и порядке, предусмотренными п. 6.14, 6.15 Устава. При переносе даты проведения общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (Сорок) дней акционеры Общества, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

6.26. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционер), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.27. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется советом директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

6.29. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.30. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

6.31. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Законодательства;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного необходимого количества голосующих акций Общества

6.32. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется заказным письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

6.33. В случае, если в течение установленного в п. 6.30 Устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, должны обладать полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

6.34. Решения на общем собрании акционеров Общества принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

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

6.36. Голосование на общем собрании акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные этими бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования, если они были получены Обществом не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

6.37. В случае заочного голосования на общем собрании акционеров Общества совет директоров Общества устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования, даты выдачи и приема бюллетеней, а также перечень информации и материалов, направляемых акционерам Общества для принятия решений.

6.38. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.5.10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.39. Акционер Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через своего представителя, который действует на основании доверенности.

6.40. Представители государства на общем собрании акционеров Общества обязаны в письменной форме согласовывать с государственным акционером проекты вносимых и поддерживаемых ими решений, а также свое будущее голосование по проектам решений, предложенным другими участниками общего собрания акционеров Общества.

6.41. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Законодательства, Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.42. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества, секретарем общего собрания акционеров Общества и акционерами, принимавшими участие в общем собрании акционеров Общества.

В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров Общества, повестка дня общего собрания акционеров Общества.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений и вопросы, озвученные на общем собрании акционеров Общества.

Протокол общего собрания акционеров Общества хранится по месту нахождения генерального директора Общества.

6.43. Расходы на проведение общего собрания акционеров Общества включаются в состав расходов Общества в соответствии со сметами, утвержденными советом директоров Общества.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 6.33. Устава;
- 7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.4. Определение места, даты и времени проведения общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.2.8. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством и Уставом;
- 7.2.9. Назначение генерального директора Общества;
- 7.2.10. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 7.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций с целью уменьшения уставного капитала Общества; облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных разделом 10 Устава;

- 7.2.12. Представление рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.2.14. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 7.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.2.16. Одобрение крупных сделок, в случаях, указанных в п. 9.1. Устава.
- 7.2.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с п.9.5. Устава;
- 7.2.18. Определение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.19. Осуществление облигационных займов;
- 7.2.20. Выборы председателя совета директоров Общества;
- 7.2.21. Определение независимого оценщика Общества, условий договора с ним, в том числе размера оплаты его услуг, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.2.23. Создание дочерних и зависимых обществ с правом юридического лица.

7.3. К компетенции совета директоров Общества относится вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о:

- реорганизации Общества;
- дроблении и консолидации акций Общества;
- принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с Законодательством этот вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- принятии решений об одобрении крупных сделок;
- приобретении Обществом размещенных акций;
- принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность совета директоров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества иных вопросов, вынесение которых на решение общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества установлено Законодательством;
- вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.4. Совет директоров Общества вправе решать и иные вопросы, отнесенные к его компетенции Законодательством и Уставом Общества.



Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества и других должностных лиц Общества.

7.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.4 Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

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

7.8. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

7.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председателем совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора Общества.

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

7.11. 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 Общества.

7.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции по решению совета директоров Общества осуществляет один из членов совета директоров Общества.

7.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизора Общества или аудитора Общества, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

7.14. О месте, дате и времени проведения заседания совета директоров Общества и перечне подлежащих обсуждению вопросов, председатель совета директоров Общества уведомляет членов совета директоров Общества путем направления им сообщения заказным письмом.

7.15. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.16. Заседания совета директоров Общества правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества.

7.17. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

7.18. Решение по вопросам, предусмотренным п. 7.2.6, 7.2.7 Устава, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.19. Решение по вопросу, предусмотренном п. 9.1. Устава, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно.

7.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель совета директоров Общества имеет решающее право голоса при равенстве голосов. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров не допускается.

7.21. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, составляемый не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания совета директоров Общества. В протоколе указываются:

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

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

7.23. Расходы на проведение заседаний совета директоров Общества включаются в состав расходов Общества в соответствии со сметами, утвержденными советом директоров Общества.

7.24. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Расходы на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества включаются в состав расходов Общества в соответствии со сметами, утвержденными советом директоров Общества.

7.25. Члены совета директоров Общества, в т.ч. избранные от государства или муниципального образования, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор Общества назначается и освобождается советом директоров Общества.

8.3. Генеральный директор Общества может быть назначен из числа акционеров Общества, либо генеральным директором Общества может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

8.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами и договором, заключаемым ими с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

- Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
- Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности и совершает сделки от имени Общества с учетом положений п. 2.28 Устава и раздела 9 Устава;
- Определяет организационно-функциональную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и советом директоров Общества;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет с работы сотрудников, в том числе, назначает и увольняет своих заместителей и главного бухгалтера;
- Выдает доверенности от имени Общества;

- В порядке, установленном Законодательством, Уставом, общим собранием акционеров и советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Организует бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;
- Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет Общества;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.8. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

8.9. По решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Управляющей организацией может быть как российское, так и иностранное юридическое лицо.

Общее собрание акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего с выплатой компенсации, указанной в договоре с управляющей компанией (управляющим).

Размер вознаграждения управляющей компании или управляющим за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется договором с управляющей компанией.

Управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Под убытками понимается расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

## **9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

9.1. Решение об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с п. 9.1.2. Устава, составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимается всеми, не выбывшими членами совета директоров Общества единогласно, исходя из рыночной стоимости данного имущества.

9.1.1. Взаимосвязанными сделками Общества признаются сделки, совершенные Обществом одновременно, или в течение непродолжительного периода в отношении однотипного имущества (обязательств) или если конечным приобретателем (лицом, отчуждающим имущество) является одно и то же лицо либо группа лиц, или сделки, являющиеся взаимосвязанными по прочим основаниям.

9.1.2. В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения - цена его приобретения.

9.1.3. Рыночная стоимость имущества определяется советом директоров Общества. Для определения рыночной стоимости имущества совет директоров Общества может привлечь независимого оценщика.

9.1.4. При этом решения о: рыночной стоимости имущества; выборе независимого оценщика и утверждении определенной им рыночной стоимости имущества; передаче данного вопроса для решения общему собранию акционеров Общества при не достижении единогласия - принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров Общества.

9.1.5. В случае если владельцем более 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

9.2. Решение об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с п. 9.1.2. Устава, составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимается на общем собрании акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, исходя из рыночной стоимости данного имущества, определенной в соответствии с п.п. 9.1.3. - 9.1.5. Устава, в случае, если совет директоров Общества не достиг единогласия по вопросу об этой сделке, и своим решением передал вопрос об этой сделке на рассмотрение общему собранию акционеров Общества.

9.3. Решение об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с п. 9.1.2. Устава, составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимается на общем собрании акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, исходя из рыночной стоимости данного имущества, определенной в соответствии с п.п. 9.1.3. - 9.1.5. Устава.

9.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п. 9.5. - 9.8. Устава.

9.5. Решение об одобрении сделки (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества, члена совета директоров Общества или акционера Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лиц, имеющих право давать Обществу обязательные для него указания, принимается советом директоров Общества большинством голосов его членов, не имеющих заинтересованности в ее совершении.

Если количество членов совета директоров Общества, не имеющих заинтересованности в совершении данной сделки составляет менее определенного уставом Общества кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данной сделке должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренным п. 9.7 Устава Общества.

9.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями п. 9.5-9.7 Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9.7. Решение об одобрении сделки (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лиц, имеющих право давать Обществу обязательные для него указания, принимается общим собранием акционеров Общества

большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (Двух) процентов обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.8. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством.

10.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (Тридцати) дней. 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 Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.4. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 10.3 Устава.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законодательством или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества, 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.

10.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определяемой в соответствии с п. 10.11 Устава.

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

10.10. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.6. Устава, поступают в распоряжение Общества. Такие 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 даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять



решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.11. Рыночная цена приобретаемых (выкупаемых) Обществом акций определяется в порядке, предусмотренном Законодательством.

При этом решения: о необходимости привлечения независимого оценщика, выборе и утверждении независимого оценщика, определении рыночной цены имущества на основании заключения лицензированного независимого оценщика - принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества.

В случае, если владельцем более 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

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

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров Общества избирает ревизора Общества.

11.2. Компетенция и порядок деятельности ревизора Общества определяются Уставом.

11.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций.

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

11.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества составляет заключение.

11.8. В отношении Общества осуществляется обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями.

При проведении обязательного аудита в Обществе, если в его уставном капитале доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее 25 (Двадцати пяти) процентов, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам проведения открытого конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утверждается Правительством Российской Федерации.

11.9. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Законодательством на основании заключаемого с ним генеральным директором Общества договора.

11.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению генерального директора Общества.

11.11. Размер вознаграждения ревизора Общества определяется общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяются советом директоров Общества. Указанные расходы включаются в состав расходов Общества в соответствии со сметами, утвержденными советом директоров Общества.

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

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер отчислений не может быть менее 5 процентов от годовой чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

При уменьшении резервного фонда Общества отчисления от прибыли Общества в резервный фонд Общества возобновляются.

12.2. В Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди работников Общества.

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

12.3. Акционер Общества имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном Уставом. Акционер Общества вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

12.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг и имущества Общества;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных Законодательством поступлений.

12.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

12.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с Законодательством.

12.8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых в соответствии с Законодательством и Уставом акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации несет генеральный директор Общества.

12.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор Общества.

12.10. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протокол собрания учредителей Общества о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества,
- документы бухгалтерской отчетности Общества,
- протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Законодательства;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законодательством;
- иные документы, предусмотренные Законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, органов управления Общества.

12.11. Общество хранит названные документы по адресу: Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 7А.

12.12. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.10 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п. 12.10. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления акционерами Общества или иными имеющими по Закону законодательству право лицами соответствующего требования для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 7А.

### **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

13.1 Чистая прибыль или подлежащая распределению ее часть распределяется между акционерами Общества пропорционально количеству их акций.

13.2 Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется общим собранием акционеров Общества.

13.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.6. Устава;
- если на день принятия такого решения Общество в соответствии с Законодательством отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

13.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты в соответствии с Законодательством Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества объявленные дивиденды.

13.5. Дивиденды выплачиваются по решению общего собрания акционеров Общества деньгами или иным имуществом.

13.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.7. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена, в том числе в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме должно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются Законодательством.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Законодательством, с учетом положений Устава.

14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решается общим собранием акционеров Общества.

14.7. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с Законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Если какое-либо из положений Устава становится недействительным в результате изменений Законодательства, то это не затрагивает действительности остальных статей Устава.