

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027100594355 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 21.05.2025 за ГРН 2257100579426



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
от «17» апреля 2025 года  
Протокол № б/н

# УСТАВ

## Акционерного общества

## «Тульское ОКБА»

(новая редакция)

г. Тула, 2025 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Тульское ОКБА» (далее - Общество) учреждено Решением Комитета по управлению имуществом администрации Тульской области от 07.07.1992 г. № 507 в порядке преобразования государственного предприятия Тульское ОКБА НПО «Химвтоматика» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Привокзального района г. Тулы от 20.07.1992 г. № 874-П как акционерное общество открытого типа «Тульское ОКБА».

Организационно-правовая форма Общества «Открытое акционерное общество» и «Акционерное общество» приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Тульское ОКБА НПО «Химвтоматика».

1.3. Акционерное общество «Тульское ОКБА» является непубличным акционерным обществом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Тульское ОКБА».**

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

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тула.

Почтовый адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94.

Указанный адрес соответствует месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

1.8. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»: <http://www.tokba.ru>

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

2.2. Общество осуществляет развитие производства, расширение сферы обслуживания, становление и развитие новых форм экономической, производственной, коммерческой деятельности, выполнение работ и оказание услуг в целях получения прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
- 2) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
- 3) Обеспечение работоспособности тепловых сетей.
- 4) Распределение электроэнергии.
- 5) Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
- 6) Распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
- 7) Сбор и обработка сточных вод.
- 8) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 9) Деятельность по комплексному обслуживанию помещений и территорий. Выполнение функций управляющей компании.
- 10) Организация технического обслуживания инженерных систем зданий и территорий.
- 11) Организация санитарно-технических работ. монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, уборка мест общего пользования, уборка территории, уход за зелеными насаждениями;
- 12) Организация содержания и ремонт фонда недвижимого имущества.
- 13) Деятельность по организации сбора платы за содержание зданий и территорий.

14) Деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков.

15) Осуществление медицинской деятельности:

- работы и услуги по специальности лечебное дело;
- работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств.

Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе. Общество вправе заниматься любыми видами хозяйственной деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Правовой основой деятельности Общества является Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах», действующее законодательство, настоящий Устав.

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

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, членом других некоммерческих и коммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество несёт 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 110 896 (Сто десять тысяч восемьсот девяносто

шесть) рублей. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Обществом размещены:

- обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 14 (Четырнадцать) рублей 00 копеек каждая в количестве 7 676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 107 464 (Сто семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля;
- привилегированные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая в количестве 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) рубля.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

5.8. При увеличении уставного капитала за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

5.10. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций.

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

5.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

5.15. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.4. Все привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.5. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.

7.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам:

- 1) реорганизации Общества;
- 2) ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) внесения изменений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
- 4) об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 5) об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;
- 6) решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.5. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право:

- 1) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счётную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- 2) акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций вправе требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 3) акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций вправе требовать от Ревизионной комиссии Общества проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 4) принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 6) обжаловать решения общего собрания акционеров, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
- 7.6. Все акционеры Общества имеют право:
- 1) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - 4) осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 7.7. Акционеры Общества обязаны:
- 1) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 2) выполнять требования настоящего Устава Общества;
  - 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 6) сообщать о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки Совету директоров Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
  - 8) уведомить других акционеров о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков, признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путём направления в Общество письменного уведомления почтовым отправлением с описью вложения не менее чем за пять дней до дня обращения в суд;
  - 9) нести другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

## **8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

9.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 % (Пять процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд может быть использован по решению Совета директоров Общества для покрытия убытков, погашения облигаций, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.2. Резервный фонд формируется и пополняется путём ежегодных обязательных отчислений в размере 5 % (Пять процентов) от чистой прибыли до тех пор, пока не достигнет установленного размера.

9.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу, имеющему право требовать предоставления информации о чистых активах Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном статьей 18 настоящего Устава.

## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

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

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

10.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, 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.

10.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.7. 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.

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

10.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

10.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путём почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приёма переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация - на её счет.

10.11. Лицо, не получившее объявленные дивиденды в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов по акциям Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Выплата объявленных Обществом дивидендов акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, может быть приостановлена Обществом в порядке, предусмотренном статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

11.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается арбитражным судом.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Общие положения***

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

12.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.5. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

12.6. Председатель Общего собрания акционеров Общества организует работу и председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, а также обеспечивает ведение протокола заседания Общего собрания акционеров Общества. Функции председателя заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.

12.7. Секретарь Общего собрания акционеров Общества совместно с председателем Общего собрания акционеров Общества организует работу и ведёт протокол заседания Общего собрания акционеров Общества. Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества.

12.8. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счётной комиссии.

***Компетенция Общего собрания акционеров Общества***

12.9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 12) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- 14) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) о выплате вознаграждений или компенсаций, которые выплачиваются членам Совета директоров в период выполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений или компенсаций;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

12.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.

12.11. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

12.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12.13. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.14. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16 - 21 пункта 12.9 только по предложению Совета директоров.

12.15. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании:

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

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

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

12.16. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в её совершении.

12.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

#### ***Инициация проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования***

12.18. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

12.19. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

12.20. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.21. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 12.40 настоящего Устава.

12.22. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.23. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования.

12.24. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 12.18. настоящего Устава, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 12.21 – 12.22 настоящего Устава порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, являются владельцами менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.25. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трёх дней со дня принятия такого решения.

12.26. В случае если в течение установленного уставом срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

### ***Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования***

12.27. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

12.28. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.29. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.30. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.31. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.32. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в пункте 1.8. настоящего Устава.

12.33. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания либо в случае заочного голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.34. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы):

- годовой отчёт,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, аудиторское заключение о такой отчётности в случае наличия у Общества обязанности по проведению её аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении её аудита;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную и Счётную комиссии, а также о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- предусмотренная ст. 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

12.35. Информация, предусмотренная пунктом 12.34. настоящего Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

12.36. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 12.34. документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Копии документов выдаются после получения Обществом документов, подтверждающих факт оплаты расходов Общества по изготовлению запрошенных копий.

12.37. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, исполнительный орган, Ревизионную и Счётную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 31 января года, следующего за отчётным.

12.38. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.39. 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.

12.40. 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), дату рождения, сведения о членстве в наблюдательных советах (советах директоров) в других юридических лицах каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.41. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.37 и 12.38 настоящего Устава.

12.42. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.37 и 12.38 настоящего Устава;
- акционеры являются владельцами менее 2 (Двух) процентов акций Общества;

➤ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.39 и 12.40 настоящего Устава;

➤ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.43. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

12.44. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

12.45. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

12.46. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.47. Общество вправе принять решение о приостановлении направления в адрес акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### ***Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования***

12.48. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

12.49. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.50. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

12.51. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.52. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения

заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

12.53. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

12.54. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.55. Принявшими участие в заседании Общего собрания, совмещённого с заочным голосованием, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом за два дня до даты проведения заседания, и акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании.

12.56. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.57. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

12.58. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

12.59. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.60. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

12.61. Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

12.62. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

12.63. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.64. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.65. По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.66. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.67. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

### **13. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ**

13.1. Счётная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трёх) человек сроком до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

13.2. В Счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.3. В случае, если Счётная комиссия не создана, срок полномочий Счётной комиссии истек либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов Счётной комиссии для осуществления функций Счётной комиссии к выполнению функций Счётной комиссии может быть привлечен регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

13.4. Счётная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Общие положения***

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14.3. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.4. Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества

14.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. Количественный состав Совета директоров – 7 (Семь) членов.

14.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 5 (Пяти) членов из-за выбытия их по различным причинам, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

14.8. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением пункта 14.7. настоящего Устава.

14.9. Организация работы Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

14.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров.

14.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.13. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

#### ***Компетенция Совета директоров Общества***

14.14. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20) пункта 12.9. настоящего Устава);
- 19) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 20) рекомендации по кандидатурам на должности руководителей дочерних обществ;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

### ***Решения Совета директоров Общества***

14.16. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

14.17. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

14.18. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять члена Совета директоров, кроме кворума для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учёта голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.19. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, голос председателя Совета директоров является решающим.

14.20. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты

заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее трёх дней после даты проведения заседания или даты окончания приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

14.21. В случае, когда Совет директоров не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания акционеров, за исключением решения вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, которые относятся к компетенции Генерального директора. В этом случае Генеральный директор открывает Общее собрание акционеров и председательствует на нем.

## **15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом в лице председателя Совета директоров.

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

15.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок.

15.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

15.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества,
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 5) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 6) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- 7) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 8) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 10) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
- 11) утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 12) принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, принадлежащих Обществу на праве собственности;
- 13) принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 14) выдает доверенности от имени Общества;

15) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16) утверждает организационную структуру Общества;

17) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

18) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;

19) устанавливает перечень конфиденциальных сведений;

20) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

21) утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия,

22) представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и баланс;

23) предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

24) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

25) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

15.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА**

16.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трёх) человек.

16.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать при принятии решения по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

16.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

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

16.6. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

➤ информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельно-

сти.

16.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

16.8. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

16.9. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

## **17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

17.4. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности обязано привлечь аудиторскую организацию.

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

## **18. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

18.1. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты, определяются Советом директоров по представлению Генерального директора. Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, конструкторской и технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

18.2. Общество обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а также передачу их на хранение в установленном действующим законодательством порядке.

18.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 4) внутренние документы Общества;
- 5) годовые отчёты;
- 6) документы бухгалтерского учёта;
- 7) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества,
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчёты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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 нём, 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;
- 16) иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

18.5. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

18.7. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

18.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (Двадцать пять процентов) голосующих акций Общества.

18.10. Документы, предусмотренные пунктом 18.9. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.9. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии документов, выдаются (направляются) лицу, имеющему право доступа к документам, в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Обществом документов, подтверждающих факт оплаты расходов Общества по изготовлению запрошенных копий и, в соответствующих случаях, подтверждающих факт оплаты почтовых расходов Общества на их пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.12. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

➤ вручением под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление требования иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) не допускается.

18.13. Дополнительные требования к порядку оформления требований, к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.3. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

19.5. Ликвидационная комиссия выполняет следующие действия:

1) Публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

2) Принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

3) После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

4) После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества или иным органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

19.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

## **20. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

20.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

*Генеральный директор* (ОВ)

Генеральный директор

АО «ТОКБА»

Т.Б.Орлова

