

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700378220 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.11.2025 за ГРН 225772366275

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Общего собрания акционеров от 07.11.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

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

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЭППИ КЛАБ»**

город Москва

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
5.ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	
.....	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
7. ПЕРЕДАЧА И ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	10
8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
9. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	11
10. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА	12
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
12.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
.....	23
13.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	
.....	25
14.КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	
.....	26
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	32
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	33
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	33
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	33
19. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Нэппи Клаб» (далее именуемое также как «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Нэппи Клаб» в виде преобразования на основании решения его участников (Протокол № 1 внеочередного Общего собрания участников от 14.02.2025), принятого на общем собрании участников от 14.02.2025, и является его правопреемником.

1.2. Акционерное общество «Нэппи Клаб» является непубличным.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в действующей редакции. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей редакции, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действующей редакции, иного применимого законодательства и настоящего Устава.

1.4. Общество имеет следующие фирменные наименования:

- а) полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Нэппи Клаб»;
- б) полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company «Nappy Club»;
- с) сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Нэппи Клаб»;
- д) сокращенное фирменное наименование на иностранном (английском) языке: JSK «Nappy Club».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, может нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

1.8. Собственностью Общества является имущество, в том числе имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага, приобретенное Обществом на законных основаниях и отраженное на балансе Общества.

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также полное или сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке.

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

1.11. Общество вправе создавать филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.3. 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.

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

2.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы публичной власти и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов публичной власти и муниципальных образований.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

3.2. Для достижения вышеуказанной цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- а) Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- б) Торговля оптовая гомогенизованными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием;
- в) Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях;
- г) Торговля розничная гомогенизованными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах;
- д) Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
- е) Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах;
- ж) Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах;
- з) Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- и) Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- ж) Разработка компьютерного программного обеспечения;
- к) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- л) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- н) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- о) Образование дополнительное детей и взрослых;
- р) Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия такого специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 134 286 (сто тридцать четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 134 286 (сто тридцать четыре тысячи двести восемьдесят шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.3. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, а также иное имущество, предусмотренное законодательством. При этом стоимость вкладов оценивается в российских рублях. Валютная стоимость имущества, в том числе и имущественных прав, вносимых учредителем (акционером) в качестве вклада в уставный капитал Общества, пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату внесения имущества в уставный капитал.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем

увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2.2.3 Устава.

4.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

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

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу в случае их размещения посредством закрытой подписки.

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

4.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

4.11. Увеличение и уменьшение уставного капитала могут осуществляться лишь в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций, внеся соответствующие изменения в Устав.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Советом директоров Общества.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного пунктом 5.1 настоящего Устава.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

5.4. Общество вправе образовывать иные фонды.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и обязанностей.

6.2. Объем прав и обязанностей акционеров определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- a) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- b) получать дивиденды;

с) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

д) свободно приобретать акции у других акционеров или самого Общества, а также свободно отчуждать акции другим акционерам или третьим лицам по любым основаниям, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации;

е) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

ф) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

х) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

и) оспаривать, действуя в интересах Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

ж) требовать, действуя в интересах Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

к) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

л) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

а) соблюдать положения настоящего Устава;

б) оплачивать принадлежащие им акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

с) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;

д) содействовать Обществу в достижении его целей и не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

е) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

ф) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также не распространять порочащие деловую репутацию сведения о деятельности Общества;

г) вносить вклады в имущество Общества в порядке и в сроки, определенные договором, заключенным с Обществом, или решением общего собрания акционеров;

х) своевременно информировать Держателя реестра акционеров Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства (нахождения) или адресе, а также иных данных;

и) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

7. ПЕРЕДАЧА И ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры Общества и само Общество не пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых другими акционерами.

7.1.1. На основании пункта 6 статьи 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в порядке статей 40-41 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров не возникает преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.2. Акционеры Общества и само Общество вправе свободно отчуждать принадлежащие им акции в пользу других акционеров или третьих лиц по

любым основаниям, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за убытки, причиненные в связи с этим.

8.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

8.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

9. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство деятельностью Общества осуществляется:

а) Общим собранием акционеров – высшим органом управления Обществом;

б) Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества;

в) Советом директоров Общества – коллегиальным органом управления Обществом.

9.2. Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор должны руководствоваться в своей деятельности положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава,

а также внутренними документами Общества, утверждаемыми на Общем собрании акционеров Общества.

9.3. Образование постоянно действующей ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА

10.1 Членом Совета директоров или Генеральным директором Общества не могут являться:

а) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, кредитной организации, страховой организации, иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (иностранный страховую организацию), негосударственного пенсионного фонда, организатора торговли в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

б) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

с) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров (далее также «**Собрание**»).

11.2. Порядок созыва Собрания:

11.2.1. Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров.

11.2.2. Годовое заседание Собрания проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, рассмотрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2.3. Проводимые помимо годового заседания Собрания являются внеочередными. Заседания Собрания могут также проводиться путем заочного голосования Собрания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2.4. Внеочередное заседание Собрания акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования. Созыв внеочередного заседания Собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

11.2.5. Если требование о созыве заседания Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва заседания Собрания, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве заседания Собрания подписывается лицами, требующими его созыва. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения заседания Собрания, созываемого по требованию акционеров

(акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества.

11.2.6. Совет директоров Общества при принятии решения о созыве заседания Собрания, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), при отсутствии в требовании о созыве заседания Собрания формулировки решения по вопросам повестки дня заседания Собрания или при отсутствии указания на способ принятия решений заседанием Собрания вправе принять решение по формулировке проектов решений заседания Собрания и способе принятия решений.

11.2.7. Решение о созыве Собрания по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества, либо об отказе от созыва заседания Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления указанного требования.

11.2.8. Решение Совета директоров о созыве заседания Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве заседания Собрания по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций, если:

- a) не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве заседания Собрания акционеров;
- b) акционеры (акционер), требующие созыва заседания внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- c) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.2.9. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания, определяет:

- a) способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие, дистанционный, совместное присутствие, совмещенное с дистанционным способом), заочное голосование или заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- b) дату, место и время проведения заседания Собрания;

с) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Собрания, где решения принимаются при совместном присутствии акционеров;

д) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и/или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае проведения Собрания, где способом принятия решений является заочное голосование либо заседание, совмещенное с заочным голосованием, либо голосования с дистанционным участием;

е) повестку дня заседания, заочного голосования Собрания;

ф) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании, заочном голосовании Собрания;

г) порядок сообщения акционерам о проведении заседания, заочного голосования Собрания;

х) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня предусматривает избрание членов Совета директоров;

и) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Собрания, и порядок ее предоставления;

ж) форму и текст бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня заседания Собрания.

11.2.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

11.2.11. При проведении внеочередного заседания Собрания предложения о выдвижении кандидатов, указанные в пункте 11.2.12 настоящего Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания Собрания.

11.2.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами

(акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня заседания Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу (номинальному держателю), учитываяющему их права на акции. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

11.2.13. Совет директоров в срок не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.2.10-11.2.11 Устава, принимает решение о включении предложений в повестку дня заседания Собрания или об отказе в их включении в повестку дня.

11.2.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня заседания Собрания, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня заседания Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.2.15. В случае нарушения порядка созыва заседания внеочередного заседания Собрания Общества такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все акционеры Общества.

11.3. Информирование акционеров о заседании, заочном голосовании Собрания

11.3.1. Сообщение о проведении заседания, заочного голосования Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении заседания Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктом 2 и пунктом 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 заочного голосования Собрания.

11.3.2. Информация о проведении заседания, заочного голосования Собрания может быть доведена до сведения акционеров путем направления текстового или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего акционера Общества, путем направления акционерам регистрируемых почтовых отправлений либо путем вручения акционеру Общества под роспись письменного сообщения (уведомления) о проведении заседания, заочного голосования Собрания, а также может быть продублирована на номер телефона, указанный в реестре акционеров Общества.

11.4. Текст сообщения о проведении заседания, заочного голосования Собрания должен содержать:

11.4.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

11.4.2. способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие, дистанционный, совместное присутствие, совмещенное с дистанционным способом), заочное голосование или заседание, совмещенное с заочным голосованием;

11.4.3. дату, место, время проведения заседания Собрания либо в случае, когда способом принятия решений выбрано заочное голосование или заседание совмещенное с заочным голосованием дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

11.4.4. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня заседания внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества;

11.4.5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании, заочном голосовании Собрания;

11.4.6. повестку дня заседания, заочного голосования Собрания;

11.4.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, заочного голосования Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

11.4.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11.4.9. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

11.4.10. о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

11.4.11. о цене выкупаемых акций;

11.4.12. о порядке осуществления выкупа.

11.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению заседания, заочного голосования Собрания, относятся:

11.5.1. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Обществ;

11.5.2. проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания;

11.5.3. проекты решений Собрания.

11.5.4. иные документы и материалы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению заседания, заочного голосования Собрания, направляются акционерам в порядке, определенном пунктов 11.3.2 Устава.

11.7. Право на участие и способы участия акционеров в заседании, заочном голосовании Собрания:

11.7.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую решением Совета директоров Общества.

11.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании, заочного голосования Собрания, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 и пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания, заочного голосования Собрания. Если повестка дня

содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания, содержит следующие сведения:

- а) имя (наименование) каждого лица;
- б) данные, необходимые для его идентификации;
- в) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- г) адрес электронной почты и/или номер телефона, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

11.8. Список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания.

11.10. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

11.12. Право на участие в заседании Собрания осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.13.Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.14.На заседании Собрания председательствует лицо, исполняющее по решению акционеров функции Председателя Собрания.

11.15.Решение Собрания 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. Принявшими участие в заседании Собрания, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.16.Принявшими участие в заседании Собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема бюллетеней.

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

11.18.При проведении заседания Собрания в форме собрания (совместного присутствия) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Собрания, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Собрания. При этом используемые электронные либо иных технические средства должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании Собрания.

11.19.Кворум Собрания. Повторный созыв заседания Собрания:

11.19.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.19.2. Принявшими участие в заседании Собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.19.3. Если повестка дня заседания Собрания 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.

11.19.4. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Собрания должно быть проведено повторное заседание Собрания с той же повесткой дня. Повторное заседание Собрания правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.19.5. При проведении повторного заседания Собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в заседании Собрания, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся заседании Собрания.

11.20. Голосование на заседании Собрания.

11.20.1. Голосование на заседании Собрания осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

11.20.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.20.3. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что, если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

11.20.4. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения законом или Уставом не установлено иное.

11.20.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня заседания Собрания, или при изменении повестки дня заседания Собрания присутствовали все акционеры Общества.

11.20.6. Функции Счетной комиссии в Обществе осуществляют регистратор. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Собрания, определяет кворум заседания Собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об

итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются путем выполнения регистратором указанных функций в форме составления протокола об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.20.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на заседании Собрания, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрания, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Собрания.

11.21.Протокол Собрания:

11.21.1. Протокол Собрания составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается председательствующим на заседании, секретарем заседания, а также лицами, уполномоченными регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

11.21.2. В протоколе указываются:

- a) место и время проведения заседания Собрания;
- b) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- c) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в заседании Собрания;
- d) повестка дня, председательствующий и секретарь Собрания;
- e) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием;
- f) если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием – дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.22.Иные вопросы, связанные с организацией и проведением заседаний Собрания, определяются действующим законодательством Российской Федерации, иными решениями Собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Полномочия Совета директоров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Компетенция Совета директоров определена Главой 14 настоящего Устава.

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

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кумулятивным голосованием.

12.6. В случае если годовое заседание Собрания не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 11.2.2 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом заседании Собрания не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

12.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.8. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

12.10. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

12.11. Количествоенный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

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

12.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

12.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

12.16. Уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании Совета директоров осуществляются путем направления сообщений по электронной почте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

12.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3/5 (три пятых) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, однако при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

12.19. Если при проведении заседания Совета директоров будет установлено отсутствие кворума, предусмотренного пунктом 12.17 Устава, заседание Совета директоров считается несостоявшимся.

12.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Главой 14 настоящего Устава.

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

12.22. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

12.23. При проведении заседания Совета директоров в форме собрания (совместного присутствия) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность

дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Совета директоров Общества. При этом используемые электронные либо иных технические средства должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании.

12.24. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Общества, и составляются в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров подписывается секретарем Совета директоров.

12.25. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.26. Член Совета директоров считается выбывшим, если им подано заявление в Общество о сложении с себя полномочий члена Совета директоров либо в результате его смерти или объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

13.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров, принятому большинством голосов. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

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

13.5. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.6. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет работник Общества, уполномоченный доверенностью, выданной Генеральным директором Общества.

13.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров:

14.1.1. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 14.1.1.1–14.1.1.4 Устава, принимаются всеми акционерами Общества единогласно:

14.1.1.1. Внесение в настоящий Устав условий о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций, принадлежащих акционеру, третьим лицам.

14.1.1.2. Внесение в настоящий Устав положения, отменяющего/устанавливающего преимущественное право приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения которой установлены Уставом Общества.

14.1.1.3. Внесение в настоящий Устав изменений относительно преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.1.1.4. Внесение в настоящий Устав изменений (положений), связанных с передачей вопросов компетенции Общего собрания акционеров иным органам управления Общества.

14.1.2. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 14.1.2.1–14.1.2.12 Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три

четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании:

14.1.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, перечисленных в пунктах 14.1.1.1–14.1.1.4 Устава.

14.1.2.2. Возложение на акционеров Общества дополнительных обязанностей, помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для участников хозяйственных обществ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо предоставление акционерам Общества дополнительных прав.

14.1.2.3. Возложение на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, в том числе непропорциональных их участию в уставном капитале.

14.1.2.4. Реорганизация Общества. Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

14.1.2.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

14.1.2.8. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

14.1.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2.2.3 Устава. Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества. При этом решение о выпуске

акций Общества, утверждение проспекта ценных бумаг Общества или иного документа, содержащего условия размещения акций Общества, а также определение цены размещения акций Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

14.1.2.12. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, предоставлению лицензий на право пользования (на условиях исключительной лицензии) и/или обременению объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Обществу, включая, но не ограничиваясь, объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хай), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, за исключением случаев, когда заключаемая сделка по своим признакам является крупной сделкой.

14.1.3. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 14.1.3.1–14.1.3.4 Устава, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании:

14.1.3.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.1.3.2. Принятие решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

14.1.3.3. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

14.1.3.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Указанное решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

14.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров:

14.2.1. Решения, по вопросам, перечисленным в пункте 14.2.1.1 Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно:

14.2.1.1. 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.

14.2.2. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 14.2.2.1–14.2.2.42 Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании:

14.2.2.1.Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним.

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

14.2.2.3.Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

14.2.2.4.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

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

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

14.2.2.7.Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

14.2.2.8.Дробление и консолидация акций.

14.2.2.9.Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.2.10.Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

14.2.2.11.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

14.2.2.12.Проведение годового и внеочередного заседаний либо заочного голосования Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.2.13.Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

14.2.2.14.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.

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

14.2.2.16.Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества или иного документа, содержащего условия размещения акций Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит также определение цены размещения акций Общества.

14.2.2.17.Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

14.2.2.18.Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий. К компетенции Совета директоров Общества относится также определение размеров вознаграждений и компенсаций председателя и членов комитетов в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием акционеров на основании пункта 12.25 Устава Общества.

14.2.2.19.Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

14.2.2.20.Определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

14.2.2.21.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

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

14.2.2.23.Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

14.2.2.24.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров либо Генерального директора Общества.

14.2.2.25.Создание филиалов и открытие представительств Общества.

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

14.2.2.27.Принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в организациях, указанных в пункте 14.2.2.10 Устава, а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях.

14.2.2.28.Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным пунктом 14.1.2.6 Устава.

14.2.2.29.Утверждение бизнес-плана и бюджета Общества (корректированного бизнес-плана и бюджета), а также рассмотрение отчета об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета Общества.

14.2.2.30.Определение кредитной политики Общества.

14.2.2.31.Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.2.32.Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.2.33.Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества.

14.2.2.34.Утверждение положения о назначении менеджеров высшего звена Общества и определение списка лиц из числа сотрудников Общества, относящихся к менеджерам высшего звена Общества, за исключением Генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества.

14.2.2.35.Определение размера вознаграждений, компенсаций и премий, выплачиваемых менеджерам высшего звена Общества, за исключением Генерального директора Общества.

14.2.2.36.Установление условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, размеров вознаграждений, компенсаций и премий, выплачиваемых Генеральному директору Общества, или определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, устанавливать размер вознаграждений, компенсаций и премий, выплачиваемых Генеральному директору Общества.

14.2.2.37.Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.2.2.38.Предоставление Генеральному директору Общества согласия на совмещение должностей в органах управления других организаций.

14.2.2.39.Принятие решений о заключении договоров займа, кредита и иных сделок по получению или выдаче заемного финансирования, за исключением

случаев, когда заключаемая сделка по своим признакам является крупной сделкой.

14.2.2.40. Принятие решений о заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, направленных на расходование денежных средств на сумму свыше 50'000'000 (пятидесяти миллионов) рублей, за исключением случаев, когда заключаемая сделка по своим признакам является крупной сделкой.

14.2.2.41. Принятие решений о заключении сделок по передаче в залог имущества Общества независимо от суммы такой сделки, за исключением случаев, когда заключаемая сделка по своим признакам является крупной сделкой.

14.2.2.42. Принятие решений о заключении сделок по отчуждению или приобретению недвижимого имущества, за исключением случаев, когда заключаемая сделка по своим признакам является крупной сделкой.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

15.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

15.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном налоговым и бухгалтерским законодательством, Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

16.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

17.2. Совет директоров Общества, вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязан принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Если принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, то Совет директоров Общества должен рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или

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

18.2. 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 общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

с) по окончанию срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

д) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

е) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

ф) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

г) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

18.7. В случае ликвидации Общества документы по трудоустроенным лицам и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

19. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

19.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

19.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть

принято Советом директоров Общества в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

19.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

19.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов за указанные в настоящем пункте Устава периоды, принимается Советом директоров Общества.

19.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации. Решением Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов за периоды, указанные в пункте 19.4 Устава, может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

19.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Решением Совета директоров о выплате дивидендов, Решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

19.7. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в российских рублях на одну акцию.

19.8. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в иной форме – акциями, облигациями, иными имущественными правами, товаром, или иным имуществом.

19.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19.10. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

19.11. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей главы Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.