

**УТВЕРЖДЕН**

Единственным акционером  
АО племязавод «Заволжское»  
(Решение № 61 от «30» июня 2015 г.)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**племязавод «Заволжское»**  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Тверская обл.,  
Калининский р-н,  
пос. Заволжский  
2015 г.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество племзавод «Заволжское» (далее – «Общество»), являющееся непубличным обществом, создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ, путем реорганизации (преобразования) совхоза имени 50-летия СССР Калининского района Тверской области в акционерное общество и зарегистрировано Решением Малого Совета Калининского райсовета Тверской области № 131-9 от 29.01.1993 года.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество племзавод «Заволжское»**, на английском языке – **PLEMZAVOD «ZAVOLZHSKOYE» Joint-Stock Company**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО племзавод «Заволжское»**, на английском языке – **PLEMZAVOD «ZAVOLZHSKOYE» JSC**.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

## Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

2.3. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества. Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» (ОГРН 5087746253513, ИНН 7704702640).

2.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, может быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

2.8. Общество может участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях на территории РФ, так и за ее пределами.

## Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- разведение свиней;
- оптовая торговля живыми животными;
- производство мяса и пищевых субпродуктов свиней и крупного рогатого скота;
- оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы;
- розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса

птицы;

- розничная торговля непродовольственными товарами;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- разведение крупного рогатого скота;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- добыча гравия, песка, глины;
- производство пищевых животных жиров;
- производство цельномолочной продукции;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- торговля электроэнергией;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- сбор и обработка сточных вод;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- оптовая торговля зерном;
- оптовая торговля семенами, кроме масличных семян;
- оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля молочными продуктами;
- розничная торговля молочными продуктами;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
- аренда (лизинг) племенных животных;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работы.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

4.2. Обществом размещено 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 794 871 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 3 794 871 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества, предусмотренный пунктом 5.2. статьи 5 настоящего Устава.

Объявленные акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.5. 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.

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

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

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим

Уставом.

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

4.8. Реестр акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законодательством РФ лицензию (Регистратор Общества).

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества**

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) 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 РФ или Уставом Общества;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

1) вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

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;

б) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом.

5.4. Акционер Общества, намеренный обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, обязан заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения акционера в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению должны быть приложены копия искового заявления и все прилагающиеся к иску документы.

5.5. Общество не позднее 3 (Трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 5.4. настоящей статьи Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление, указанное в пункте 5.4. настоящей статьи Устава, и прилагаемые к нему документы.

Доведение до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученного уведомления осуществляется посредством опубликования информации о получении уведомления на сайте Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28426> в сети Интернет (далее – сайт Общества в сети Интернет).

Акционеры Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 5.4 настоящей статьи Устава, вправе ознакомиться с уведомлением и прилагающимися к нему документами по месту нахождения исполнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном пунктом 19.6-19.8 статьи 19 настоящего Устава.

## **Статья 6. Дивиденды**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

6.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не может превышать 10 (Десять) рабочих дней, а

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

## **Статья 7. Фонды Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 8. Органы управления Общества**

8.1. Органами управления Общества являются:

– Высший орган управления - Общее собрание акционеров (Единственный акционер);

– Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не создается. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) Общества**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

3) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 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 путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 11) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 12) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение (изменение) внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также внутренних документов Общества, регулирующих следующие вопросы:
  - 17.1) формирование и использование фондов Общества;
  - 17.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
  - 17.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
  - 17.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
  - 17.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
  - 17.6) кредитная политика Общества;
  - 17.7) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
  - 17.8) дивидендная политика Общества;
  - 17.9) коммуникационная стратегия Общества;
  - 17.10) политика в области благотворительной деятельности Общества;
  - 17.11) требования к годовому отчету Общества;
  - 17.12) стандарты страховой защиты Общества;
  - 17.13) порядок деятельности финансового контролера Общества;
  - 17.14) порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - 17.15) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества;
- 17.16) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 18) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



настоящим Уставом, а также отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества;

19) 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»;

20) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

21) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

24) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) предварительное одобрение заключения Обществом корпоративного договора;

26) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий) и прекращении их полномочий;

28) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

29) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

30) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

31) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), а также утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества;

32) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Общим собранием акционеров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров (за исключением случая, когда расторжение трудового договора производится по инициативе работника (увольнение по собственному желанию) на основании ст. 80 Трудового кодекса РФ), а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;

33) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- 34) рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Общим собранием акционеров, предусмотренных настоящим Уставом и(или) решениями Общего собрания акционеров;
- 35) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;
- 37) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;
- 38) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Общим собранием акционеров), а также дочерних хозяйственных обществ (далее также «ДО») и отчетов об их выполнении;
- 39) принятие решения о создании, ликвидации и использовании фондов, об определении размера и порядка обязательных отчислений в фонды;
- 40) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;
- 42) рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;
- 43) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания акционеров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- 44) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;
- 45) определение перечня профильного имущества Общества, а также предварительное одобрение сделок, предметом которых является профильное имущество Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;

46) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), в случаях, определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;

47) предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества;

48) одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, получения независимых гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей и принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;

49) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания акционеров Общества не установлен иной процент либо цена сделки);

50) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей другим лицам имущества Общества в собственность или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

51) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания участников не установлен иной процент либо цена иска);

52) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;

53) принятие решения об участии Общества и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих

организаций, а также в некоммерческих организациях;

54) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;

55) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров хозяйственных обществ, в которых участвует Общество (в том числе выдача поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а в случае, когда Обществу принадлежат 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции ДО, определять позицию Общества (Генерального директора Общества), как единственного акционера (участника) ДО по принятию решений относительно всех вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления ДО);

56) предварительное одобрение списания Обществом имущества (основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства) с баланса Общества, если балансовая (остаточная) стоимость предлагаемого для списания имущества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (квартал), предшествующий дню принятия решения о списании, составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

57) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

58) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

59) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

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

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

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

7) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

8) обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной

законодательством РФ о ценных бумагах;

9) об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

9.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, одновременно является крупной сделкой, сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров только как крупная сделка и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества, сделка, предусмотренная подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, за исключением случая, если в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества, сделка, предусмотренная подпунктами 28, 43-51, 54 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, подлежит одобрению как крупная сделка.

9.7. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной кредитной политики Общества, предварительное одобрение сделки Общим собранием акционеров по основаниям, предусмотренным подпунктами 43-46, 48-50 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, не требуется.

9.8. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной арендной политики Общества, сделка не требует одобрения Общим собранием акционеров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 43-45 и 47 пункта 9.2. настоящей статьи Устава.

9.9. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, может быть проведено только в форме собрания.

9.10. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление

акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.11. Общее собрание акционеров Общества проводится в поселке Заволжский Калининского района Тверской области, являющимся местом нахождения Общества либо в г. Москва.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Генеральным директором Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Генеральный директор Общества. В случае невозможности выполнения Генеральным директором Общества функций председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, председательствующий выбирается из числа акционеров Общества (голосование проводится: «один акционер – один голос», в случае равенства голосов за предложенных кандидатов, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества назначается тот акционер, за которого проголосовали акционеры в совокупности, владеющие наибольшим количеством голосующих акций Общества).

Секретарем Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества, а в случае, если Корпоративный секретарь Общества не избран, либо не может выполнять функции Секретаря Общего собрания акционеров, Секретарь Общего собрания назначается Генеральным директором Общества или иным лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

9.13. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

9.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 настоящего Устава.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества в порядке, установленном пунктом 19.10 статьи 19 настоящего Устава.

9.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть размещено Обществом на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения. Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть размещено Обществом на сайте Общества в сети Интернет - не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

9.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

Общество вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Генерального директора Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 19.6 - 19.7 статьи 19 настоящего Устава.

9.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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.

9.19. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Генеральным директором Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее



чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.20. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

9.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях, принятых Общим собранием акционеров, и итогах голосования путем размещения на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс-релиза, а также фотоотчета о проведении Общего собрания акционеров.

9.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

9.24. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, единственный акционер Общества является высшим органом управления Общества и решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества (нотариального удостоверения решения единственного акционера не требуется).

Положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (в том числе в части порядка удостоверения решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии), не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Единственный акционер Общества ежегодно утверждает план заседаний единственного акционера Общества с указанием дат, в которые на его рассмотрение выносятся вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до плановой даты заседания единственного акционера Общества направить единственному



акционеру Общества информацию и материалы, подлежащие представлению единственному акционеру Общества для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Единственным акционером Общества может быть утвержден порядок подготовки и согласования материалов, направляемых к рассмотрению единственному акционеру для принятия им решений (годового и внеочередных).

Единственный акционер обязан ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):

- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовое решение единственный акционер Общества может рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты рассмотрения единственным акционером Общества вопросов, выносимых на годовое решение, Генеральный директор Общества предварительно утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, представляет предложения о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, утверждает повестку дня и решает иные вопросы, связанные с направлением единственному акционеру Общества информации и материалов, подлежащих представлению единственному акционеру Общества для рассмотрения.

#### **Статья 10. Особенности проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)**

10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. По решению Генерального директора Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут направляться/направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).

10.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не

позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).

### **Статья 11. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

11.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

### **Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

12.4. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

12.5. Генеральный директор Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом

«Об акционерных обществах».

12.6. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.7. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

### **Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи – «акционер») на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Генеральным директором Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или акционера Общества.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Генеральный директор Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 13.6 настоящей статьи, Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества:

13.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

13.9.2. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **Статья 14. Корпоративный секретарь Общества**

14.1. В случае избрания Корпоративного секретаря Общества, Корпоративный секретарь осуществляет функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Общим собранием акционеров Общества либо иным органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава.

14.2. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями

законодательства РФ, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- 1) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования;
- 2) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- 3) обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) обеспечивает соблюдение процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров;
- 5) отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- 6) организует ведение протокола Общего собрания акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также заверяет копии протокола Общего собрания акционеров и делает выписки из него.

14.3. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.4. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копий документов, подлежащих представлению Обществом в соответствии с пунктом 19.7 статьи 19 настоящего Устава.

14.5. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

14.6. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Генеральному директору Общества.

14.7. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции, в том числе Секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет лицо, уполномоченное на это Генеральным директором Общества

Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается «И.О. Корпоративного секретаря».

Корпоративный секретарь Общества обязан сообщить Генеральному директору Общества о своем временном отсутствии (командировка, отпуск, болезнь) в разумный срок.

## **Статья 15. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом – Генеральным директором, который осуществляет такое руководство в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

15.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

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

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества:

1) созывает годовое и внеочередное Общие собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава, а также объявляет даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

2) открывает Общее собрание акционеров Общества, созванное Генеральным директором Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Общества (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ), назначает Секретаря Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования;

3) принимает решение об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);

4) утверждает повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

5) определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) предварительно утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

7) предоставляет рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения чистой прибыли и убытков Общества;

8) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Общего собрания акционеров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

9) разрабатывает проект единого бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;

10) обеспечивает выполнение единого бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;

11) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждает КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;

12) представляет Общему собранию акционеров Общества отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Общее собрание акционеров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДО в порядке, установленном Общим собранием акционеров;

13) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

14) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по

закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

15) подготавливает и представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества;

16) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

17) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

18) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

19) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

20) 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;

21) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

22) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

23) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

24) участвует, голосует от имени Общества в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, а также принимает и подписывает от имени Общества решения по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество (в том числе принимает или не принимает участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосует по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а в случае, когда Обществу принадлежат 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции ДО, принимает и подписывает от имени Общества, как единственного акционера (участника) ДО, решения относительно всех вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления ДО);

25) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);

26) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчет об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчет об итогах погашения акций Общества;

27) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников о его избрании. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

15.7. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

15.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

15.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

## **Статья 16. Ответственность органов управления Общества**

16.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.2. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.3. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 16.3 настоящей статьи Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

## **Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.



В случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии ее количественный состав составляет 3 (Три) члена.

17.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

17.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской (финансовой), платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. Решения Ревизора принимаются им единолично.

17.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

17.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

17.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также законодательства РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков по результатам отчетного года Общества подлежат предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества (протокол учредительного собрания);
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;

- 6) годовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, протоколы (решения) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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»;
- 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

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

19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

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

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

19.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества по вопросам, прямо не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 19.11. настоящей статьи Устава.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством РФ (справки, расшифровки, обзоры, аналитические

записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи Устава.

19.6. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 19.1. настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

19.7. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи Устава, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи Устава, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 19.1 настоящей статьи Устава, и копий документов, входящих в состав информации

(материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

19.8. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.9. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

19.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

19.11. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктами 19.6 - 19.8 настоящей статьи Устава.

19.12. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания им соглашения о конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копий документов по почте или через курьерскую службу, то соглашение о конфиденциальности в 2 (Двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра, подписанного акционером соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть подписано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если протоколы (протокол) заседаний Совета директоров Общества, которые требуют

предоставить акционеры (акционер), имеющие в совокупности менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, содержат сведения по вопросам, прямо не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, такие протоколы (протокол) предоставляются с исключением из них соответствующей информации, либо предоставляются выписки из протоколов (протокола) только по вопросам компетенции Совета директоров Общества, прямо установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

19.13. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

## **Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

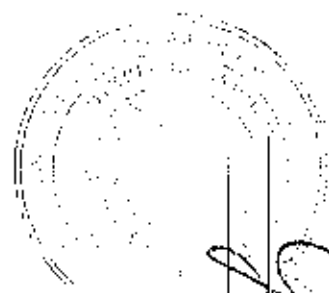
20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Пропитано, пронумеровано  
и скреплено печатью

30 листов

Генеральный директор  
ОАО племявод «Заволжское»



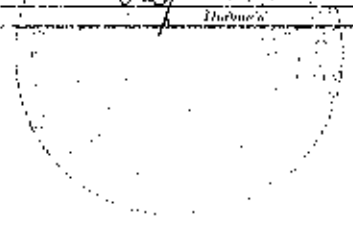
*[Handwritten signature]*  
А.А. Родык

Межрайонная ИФНС России № 12  
по Нижегородской области  
В связи с ликвидацией общества  
юридическое лицо исключено из реестра

21 июля 2015

ИНН: 5301094051  
КПП: 530695002

Должность: *[Handwritten signature]*  
И.И. *[Handwritten signature]*



Межрайонная ИФНС России № 12  
по Нижегородской области

15 ИЮЛ 2015

Отдел работы с налогоплательщиками  
Исх. № *[Handwritten number]*

*[Handwritten mark]*