

УТВЕРЖДЕН НА ОСНОВАНИИ:



Решения годового общего собрания акционеров  
об увеличении уставного капитала  
(протокол № 32 от 25.05.2018 г.)

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных  
бумаг, зарегистрированного Уральским главным  
управлением Центрального банка Российской  
Федерации 06.02.2019 г.

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»

(новая редакция)

г. Екатеринбург

2019 г.

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Firmenное наименование, место нахождения и срок деятельности Общества	3
3. Цель и предмет деятельности Общества	3
4. Правовое положение Общества	4
5. Ответственность Общества	5
6. Филиалы, представительства и дочерние общества	5
7. Уставный капитал и ценные бумаги Общества	5
8. Права и обязанности акционеров	7
9. Дивиденды	8
10. Структура органов управления	9
11. Общее Собрание акционеров Общества	10
12. Совет директоров Общества	20
13. Единичный исполнительный орган Общества	22
14. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества	24
15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	24
16. Аудитор Общества	25
17. Реестр акционеров	25
18. Учет и отчетность. Фонды Общества	25
19. Информация об Обществе	27
20. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам	27
21. Документы Общества	27
22. Реорганизация Общества	27
23. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия	28
24. Вступление в силу	29



## **1. Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, имеет статус непубличного акционерного общества и свою деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992г. N 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 года N 923 «Об организации Управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 5 ноября 1992 года N 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности» и действует в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Свердловской области (решение от 10.02.93г. № 92).

1.4. Общество является правопреемником государственного производственного предприятия по ремонту энергооборудования «Уралэнергоремонт».

1.5. Устав Общества, приведенный в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, подлежит государственной регистрации на основании статьи 14 указанного Федерального закона.

## **2. Firmenное наименование, место нахождения и срок деятельности Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Полное фирменное наименование на английском языке: «Joint Stock Company «URALENERGOREMONT».

2.2. Адрес Общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 16.

2.3. Почтовый адрес Общества: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 16.

2.4. Общество имеет в информационно-коммуникационной сети «Интернет» официальный сайт: [www.uer.ru](http://www.uer.ru)

2.5. Общество публикует информацию для акционеров на сайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357> в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **3. Цель и предмет деятельности Общества.**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых и прочих электростанций, котельных, тепловых сетей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, насосов и компрессоров;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, а также прочего электрооборудования, производство электромонтажных работ;
- предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту паровых котлов, сосудов и трубопроводов;
- изготовление, монтаж, экспертиза безопасности объектов котлонадзора и других технических устройств на опасных производственных объектах, подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзору);



- ремонт, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования промышленных предприятий с использованием драгоценных металлов в виде серебряных припоев ПСР15, ПСР45 и анода серебряного Ср 999,9;
- производство продукции машиностроения;
- производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления, разных машин и оборудования специального назначения и их составных частей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин, приборов, аппаратуры и прочего оборудования общего и специального назначения;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу физических свойств материалов и веществ, механических и электрических характеристик машин и оборудования общего и специального назначения;
- торговля продукцией машиностроения, машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций, прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство ремонтно-строительных работ зданий и сооружений;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение проектно-конструкторских работ, разработка технологических процессов;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, разработка проектов промышленных процессов и производств;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- обучение специалистов;
- сдача в аренду принадлежащих Обществу зданий, сооружений, механизмов;
- оказание транспортно-складских услуг;
- экспортно-импортные операции;
- обеспечение и обслуживание собственного производства;
- дилерская, дистрибьюторская, брокерская и посредническая деятельность на коммерческой основе на товарном и фондовом рынках;
- благотворительная деятельность.

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

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. Правовое положение Общества.**

4.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и эмблему, а также указание на место его нахождения. Общество вправе иметь другие



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

4.4. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Свердловской области.

## 5. Ответственность Общества.

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

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

## 6. Филиалы, представительства и дочерние общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

6.4. Создание Обществом филиалов, дочерних и зависимых обществ, открытие представительств за пределами РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6.5. Решение о создании Обществом филиалов, дочерних и зависимых обществ и об открытии представительств, а также решение об их ликвидации, решение о назначении руководителей филиалов, дочерних и зависимых обществ, представительств и утверждение Положений о филиалах, дочерних и зависимых обществах, представительствах возлагается на Совет директоров Общества.

6.6. Обществом созданы филиалы:

- Ижевский, место нахождения и почтовый адрес: 426039 Удмуртская республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, д. 284;
- Пермский, место нахождения и почтовый адрес: 614990 г. Пермь, ул. Промышленная, д.103, Пермская ТЭЦ-9;
- «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ-Южный», место нахождения и почтовый адрес: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, пгт Энергетик, филиал Ириклинская ГРЭС АО «Интер-РАО-Электрогенерация».

## 7. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет **35 842 400 рублей**. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- **172 767** штук обыкновенных именных акций;

- **6 445** штук привилегированных именных акций типа А (далее - привилегированные именные акции, привилегированные акции).

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет **200** рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции составляет **200** рублей.

7.2. Уставный капитал Общества по решению общего Собрания акционеров Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.



Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим Собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уставный капитал Общества по решению общего Собрания акционеров Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций возможно в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые, перешло к Обществу вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если приобретенные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

7.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.6. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Все акции Общества являются именованными.

Размещение и оплата акций и других ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.7. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров Общества в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные) обыкновенные именованные акции в количестве 20 583 (Двадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) штуки номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая и привилегированные именные акции в количестве 58 005 (Пятьдесят восемь тысяч пять) штук номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.



Объявленные привилегированные именные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные привилегированные именные акции Общества.

7.8. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.9. По решению общего Собрания акционеров Общества Общество вправе производить дробление и консолидацию размещенных акций.

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.11. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

7.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, за исключением случая, когда необходимо принять решение об уменьшении уставного капитала общества (п. 7.4.).

## **8. Права и обязанности акционеров.**

8.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций.

8.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего Собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах»);
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества и получать их копии за плату, в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», а также внутренними Положениями, утвержденными общим Собранием акционеров Общества;
- передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с иском в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними Положениями Общества, законодательством РФ, а также решениями общего Собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Общества и предоставляют своим владельцам права, установленные настоящим Уставом Общества и внутренними Положениями Общества.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.



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

8.5. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, определяемый условиями выпуска (проспектом эмиссии).

8.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем Собрании акционеров Общества, если иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем Собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим Собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем Собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.9. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции. Акции, находящиеся на балансе Общества, не имеют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем Собрании акционеров Общества, по ним не начисляются дивиденды.

## 9. Дивиденды.

9.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. По рекомендации Совета директоров Общее собрание акционеров принимает решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежной либо неденежной форме, распределяя среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.3. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, 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 принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодно фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере ее номинальной стоимости с коэффициентом кратности 0,204. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году,



превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются из чистой прибыли только по полностью оплаченным акциям.

9.7. Срок выплаты годовых дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, определяется решением общего Собрания акционеров Общества и не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

9.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

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

9.12. Решением Общего собрания 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

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

## **10. Структура органов управления.**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;

10.2. Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. В случае добровольной ликвидации Общества либо ликвидации по решению суда с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

10.5. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются общим Собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, Положениям об общем



Собрании акционеров Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

10.6. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества избирается общим Собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества. При принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражем).

## **11. Общее Собрание акционеров Общества.**

11.1. Высшим органом управления Обществом является общее Собрание акционеров Общества. К компетенции общего Собрания акционеров Общества относятся:

11.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.1.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

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

11.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Общества акций.

11.1.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

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

11.1.10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11.1.11. Утверждение Аудитора Общества.

11.1.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

11.1.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

11.1.15. Дробление и консолидация акций.

11.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

11.1.17. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

11.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

11.1.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об общем Собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

11.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если Уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

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

11.1.23. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы и порядок выплаты по каждой категории и типу акций, на основании рекомендации Совета директоров



Общества; определение срока выплаты годовых дивидендов, принятие решения о невыплате дивидендов по акциям определенной категории.

11.1.24. Определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

11.1.25. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

11.2. Общее Собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

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

11.3. Общее Собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

11.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем Собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях; предусмотренных настоящим Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего Собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем Собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 - 11.1.3, 11.1.5, 11.1.16, 11.1.17, 11.1.21 пункта 11.1. Устава Общества, принимается общим Собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2., 11.1.6., 11.1.14 - 11.1.23 пункта 11.1. Устава Общества, принимаются общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 11.1.21. вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

11.9. Порядок принятия общим Собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего Собрания акционеров Общества устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего Собрания акционеров Общества.

11.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров Общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего Собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

11.11. Общее Собрание акционеров Общества может проводиться в форме совместного присутствия или путем заочного голосования.



Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма совместного присутствия предусматривает принятие решения общего Собрания акционеров Общества путем совместного личного присутствия акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня и акционеров, чьи бюллетени получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

11.12. Форма проведения общего Собрания акционеров Общества определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего Собрания акционеров Общества устанавливается Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».

11.13. Общее Собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

11.14. Годовое Собрание проводится в форме совместного присутствия.

11.15. На годовом общем Собрании акционеров Общества ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов, определение размера и формы, порядка и срока выплаты дивидендов;
- образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) Общества по истечении срока полномочий.

Если акционерами (акционером) предложена кандидатура на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня общего Собрания акционеров Общества вопросы о досрочном прекращении полномочий ранее образованного Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. При этом кандидатура действующего Генерального директора Общества обязательно включается в список кандидатур для образования Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Решение по вопросу об образовании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества принимается только в том случае, если будет принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее образованного Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

11.16. По предложению акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом Общества.

11.17. Все Собрания, помимо годового, являются внеочередными.

11.18. Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

11.19. Внеочередное общее Собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования Аудитора;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.



11.20. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Собрания акционеров Общества, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения Собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров Общества, голосовавшими за его принятие.

11.21. Требование Ревизионной комиссии Общества, инициирующее созыв внеочередного Собрания акционеров Общества, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Общества и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии Общества, голосовавшими за его принятие.

11.22. Требование Аудитора Общества, инициирующего созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

11.23. Требование Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения общего Собрания акционеров Общества.

11.24. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного Собрания акционеров Общества, направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

11.25. Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения общего Собрания акционеров Общества;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

11.26. Требование инициаторов созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

11.27. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, не отнесен(ы) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества представлены неполные сведения;



- вопросы, которые могут приниматься общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.28. Созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или отказ во включении в повестку дня Собрания акционеров Общества отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

11.29. Повестка дня общего Собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества. Подача предложений в повестку дня Собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Положением об общем Собрании акционеров Общества и ст.53 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

11.30. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 календарных дней после окончания отчетного года вправе внести предложения в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества.

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

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

11.32. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

11.33. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:



- не соблюден срок подачи предложения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые могут приниматься общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего Собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

11.34. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

11.35. В указанные сроки Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров путем размещения на сайтах, указанных в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего Устава, в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресам:

- [www.uer.ru](http://www.uer.ru)
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357> в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.36. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

11.37. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществом принадлежащих ему акций.

11.38. Форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций, форма для письменного заявления о продаже Обществом принадлежащих ему акций направляется акционеру в порядке, определенном для направления акционерам Бюллетеней для голосования, п.11.65. настоящего Устава.

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

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и время начала и окончания регистрации участников Собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;



- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего Собрания акционеров Общества, а для представителя акционеров - также заверенную доверенность.

11.40. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

11.41. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, на должность Генерального директора Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и внутренние Положения Общества или проекты новой редакции Устава Общества и внутренних Положений Общества;
- проекты решений общего Собрания акционеров Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы).

11.42. Решением Совета директоров Общества о проведении общего Собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего Собрания акционеров Общества;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- дата, место и время проведения общего Собрания акционеров Общества;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества;
- текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества, направляемый акционерам.
- способ отправки бюллетеней и способ голосования.

11.43. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

11.44. Решением Совета директоров Общества о проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;



- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества, направляемый акционерам.

11.45. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.47. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением волеизъявления таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только согласия этих лиц.

11.48. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться по заявлению акционера, сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, а так же иная информация предусмотренная настоящим Уставом.
- адрес электронной почты e-mail, по которому должны направляться бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, а так же иная информация предусмотренная настоящим Уставом.

11.49. В список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня общего Собрания акционеров Общества включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Общества в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

11.50. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.



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

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.51. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также Положение о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров Общества.

11.52. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

11.53. При отсутствии кворума при проведении годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 11.34. настоящего устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.34 настоящего устава не применяются.

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

11.55. Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.56. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

11.57. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.58. Акционер вправе обжаловать в суд решения, принятые с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров, в случае его пропуска, восстановлению не подлежит.



11.59. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, который является держателем реестра Общества. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

11.61. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

11.64. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров Общества Советом директоров Общества объявляется дата проведения повторного общего Собрания акционеров Общества, при этом изменение повестки дня при проведении повторного общего Собрания акционеров Общества не допускается.

Информирование акционеров о проведении повторного общего Собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, определенном для сообщения об Общем собрании акционеров.

Повторное общее Собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов.

11.65. Голосование на общем Собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Голосование на общем Собрании акционеров Общества осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества акционерам должны быть направлены (вручены) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров Общества.

Бюллетени направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Дополнительно бюллетени для голосования могут быть направлены лицам, указанным в реестре акционеров общества заказным письмом или вручаются акционеру под роспись.

Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение



электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Вопрос о способе голосования и рассылки бюллетеней для голосования решается на Совете директоров.

Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров Общества, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.66. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрания акционеров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрания акционеров Общества бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Итоги голосования и решения, принятые общим Собранием акционеров Общества, оглашаются на общем Собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п.11.35. Устава Общества), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Ведение протокола общего Собрания акционеров Общества и подготовку необходимых выписок из него осуществляет секретарь Совета директоров Общества, который также обеспечивает его хранение и копирование, в случае его отсутствия ведение протокола осуществляет лицо, назначенное председателем общего собрания акционеров.

11.67. Порядок ведения общего Собрания акционеров Общества, регламент и иные процедурные вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе общества, устанавливаются «Положением об общем Собрании акционеров Общества».

## **12. Совет директоров Общества.**

12.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров Общества;
- 5) 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;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его оплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;



11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Обществ;

13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных гл. X ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

18) вынесение на решение общего Собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 11.1.2., 11.1.6., 11.1.14 - 11.1.19 пункта 11.1. Устава Общества;

19) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций, а также оформление контракта, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором Общества;

20) утверждение итогов размещения дополнительных акций»;

21) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

22) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

23) рекомендации по выплате и размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

24) решение о выборе способа голосования и направления бюллетеней;

25) иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров Общества в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего Собрания акционеров Общества.

12.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

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

12.5. Решение общего Собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров Общества.

12.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

12.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов.

12.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.



Общество обязано предоставить необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не позднее, чем 15 дней до даты его проведения всем членам Совета директоров Общества.

12.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

12.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 13 п.12.1. настоящего Устава Общества, которые принимаются единогласно;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном главой XI Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке.

12.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

12.15. Общее Собрание акционеров Общества утверждает Положение о Совете директоров Общества, определяющее статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

### **13. Единоличный исполнительный орган Общества.**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Общество в этом случае приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Управляющая организация (управляющий) осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), несет ответственность в соответствии с Уставом Общества, предусмотренную для Генерального директора, разделом 14 Устава.

13.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается общим Собранием акционеров Общества сроком на 3 (Три) года.

В случае, если полномочия Генерального директора истекли, а срок проведения годового общего Собрания акционеров Общества на котором принимается решение о продлении его полномочий не подошел, то его полномочия продолжают до даты проведения годового общего Собрания, на котором принимается решение о продлении полномочий действующего Генерального директора (переизбрании на Единоличного исполнительного новый срок в рамках срока, установленного настоящим пунктом Устава) или об образовании нового органа (Генерального директора) Общества.

13.3. Права и обязанности, порядок и размер оплаты труда, срок полномочий, гарантии и компенсации для Генерального директора Общества определяются контрактом. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

13.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.



В компетенцию Генерального директора Общества входит совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего Собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

13.5. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества и внутренними Положениями Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

13.6. Генеральный директор Общества:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- заключает сделки от имени Общества;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в РФ и за ее пределами;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка;
- принимает и увольняет работников Общества, применяет меры поощрения и взыскания в отношении работников Общества, утверждает штаты;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества.

13.7. Если Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности, то Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

В случае временной нетрудоспособности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, его очередного или внеочередного отпуска, командировки и иных обстоятельств, препятствующих исполнению должностных обязанностей, оперативное руководство текущей деятельностью Общества временно осуществляет заместитель Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, назначаемый приказом Генерального директора. Приказ должен содержать дату вступления в полномочия исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, дату или событие позволяющее определить наступление прекращения полномочий и в отдельных случаях пределы передаваемых полномочий, а так же ссылку на доверенность на осуществление данных полномочий.

13.8. На предприятии ведется контроль за обязательной постановкой на воинский учет в райвоенкомате по месту жительства работников, за исключением граждан, освобожденных от воинской обязанности по закону.

Генеральный директор Общества оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.

К 25-му числу каждого месяца отдел кадров Общества предприятия обязан письменно предоставлять в райвоенкоматы сведения о принятых и уволенных военнообязанных и призывниках по установленной форме. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Ежегодно к 1-му февраля Генеральный директор Общества обязан представлять в райвоенкоматы сведения о наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники) по установленной форме.

13.9. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном



прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Решения по вопросам настоящего пункта принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена Уставом Общества.

#### **14. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.**

14.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.4. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

#### **15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.**

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим Собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливается решением общего Собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем Собрании акционеров Общества на срок один год в составе трех человек. Если по итогам голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества Ревизионная комиссия Общества не была избрана, то ее полномочия выполняет прежний состав Ревизионной комиссии Общества.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан создать



внеочередное общее Собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

15.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

15.6. Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества, информирует о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **16. Аудитор Общества.**

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора.

16.3. Общее Собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.4. Если в период между общими Собраниями акционеров Общества Аудитор Общества слагает с себя полномочия, Совет директоров Общества вправе заключить договор на проведение проверки с другим аудитором с последующим его утверждением на общем Собрании акционеров Общества.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **17. Реестр акционеров.**

17.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров, исполнение функций счетной комиссии Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

Решение об утверждении регистратора и условий договора с ним принимается Советом директоров Общества.

17.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.3. Регистратор ведет и хранит реестр акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

17.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **18. Учет и отчетность. Фонды и чистые активы Общества.**

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.



18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 20% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров Общества.

18.7. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.8. Общество обеспечивает доступ к информации о стоимости его чистых активов предоставляется в соответствии с пунктом 2 статьи 91 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

## **19. Информация об Обществе.**

19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 21.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

- 19.2. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для акционеров:
- годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
  - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
  - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **20. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам.**

20.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны 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 пять дней до дня обращения 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 могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.



В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

20.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 20.1., обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученное уведомление, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **21. Документы Общества.**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим Собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества, учредительные документы дочерних обществ;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих Собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества; Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.22.1. Устава Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

21.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.



## **Реорганизация Общества.**

21.4. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего Собрания акционеров Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».

21.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.7. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав Общества, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим Собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в нем владельцев голосующих акций Общества или их полномочных представителей.

## **22. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия.**

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества ликвидируемого Общества выносит на решение общего Собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее Собрание акционеров Общества ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии в количестве 7 человек.

Порядок выдвижения кандидатов в Ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним аналогична порядку избрания членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

22.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием акционеров.

22.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием акционеров Общества.



22.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами всех типов привилегированных и обыкновенных акций.

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

### **23. Вступление в силу.**

23.1. Настоящий Устав Общества вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.



№ 11658  
P13001

Прошито и пронумеровано

19 (девятнадцать) листов ) листов(а)

Генеральный директор  
А.В. Томилов

Прошито и скреплено печатью  
на 29 (двадцати девяти)  
Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга  
Заместитель начальника  
Матвеева М.В.

