|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  Годовым заседанием Общего собрания акционеров АО “Бизнес-парк Искож”  (Протокол № б\н от «25» июня 2025 г.) |

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**“Бизнес-парк “Искож”**

**г. Казань**

**2025 г.**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
2. Акционерное общество “Бизнес-парк “Искож” *(далее - Общество)* является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
3. Общество является коммерческой организацией (непубличным акционерным обществом) и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» *(далее – Закон об АО)*, и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Общество вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
6. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона об АО и других федеральных законов. Представительства и филиалы должны быть указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
9. Общество вправе вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, выступать учредителем, быть участником хозяйственных обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством.
10. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами [порядке](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197210/#dst100001). Общество создается без ограничения срока деятельности.
11. Общество несет ответственность по своим обязательством всем принадлежащим ему имуществом.
12. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.
13. Если несостоятельность (банкротство) Общество вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на данных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали данное право в целях, заведомо зная о последствиях наступления несостоятельности (банкротства) Общества.

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество “Бизнес-парк “Искож”.**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО “Бизнес-парк “Искож”.**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **Joint-Stock Company “Business-park “Iskoz”.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **JSC “Business-park “Iskoz”.**

Все виды наименований, указанные в п. 1.7 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Казань.**
2. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://iskog.ru/>**.**
3. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
4. **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
   1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
   2. Виды деятельности Общества отражены в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц.
   3. Общество осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности в целях получения прибыли.
   4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
5. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**
   1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
   2. Уставный капитал Общества составляет 2 270 100 (два миллиона двести семьдесят тысяч сто) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 181 510 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обыкновенная акция и 45 500 (сорок пять тысяч пятьсот) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая привилегированная именная акция.

Все акции Общества являются бездокументарными.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук именных бездокументарных акций (объявленные акции), в том числе 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обыкновенная именная акция и 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая привилегированная именная акция. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных и привилегированных акций.

* 1. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
  2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
  3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
  4. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.
  5. Увеличение и уменьшение уставного капитала могут осуществляться лишь в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций, внеся соответствующие изменения в Устав.
  6. Дробные акции образуются в случае, если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
  7. Дробная акция предоставляет акционеру права, предоставляемые аналогичной целой акцией соответствующей категории.
  8. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае приобретения лицом двух и более дробных акций одной категории, данные акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

1. **РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**
   1. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
   2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Размещение дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

Размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

* 1. Общество не вправе размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество Объявленных акций Общества определенных категорий меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
  2. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда указанным решении предусмотрено, что цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 %.

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

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

* 1. Цена размещенных иных эмиссионных ценных бумаг Общества или порядок определения устанавливается Советом директоров Общества. При этом цена иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения для иных лица, но не более чем на 10%.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только деньгами.

* 1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке имеют преимущественное право приобретения размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

1. **ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ**
   1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
   2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
   3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
   4. Общество не вправе:
      1. принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО;
      2. принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
   5. Оплата размещенных акций Общества при их приобретении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
   6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
      1. принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
      2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающей акционеров-владельцев голосующих акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. **ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**
   1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.
   2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного пунктом 6.1. настоящего Устава.
   3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.
   4. Общество вправе образовывать иные фонды.
   5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
   6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.
   7. В случае если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. **ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
   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 стоимости принадлежащих им акций.
   2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
      1. право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
      2. право на получение дивидендов;
      3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
      4. право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом и Законом об АО порядке;
      5. право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом об АО, и в других предусмотренных законодательством случаях;
      6. право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов Общества;
      7. иные права, предусмотренные Законом об АО.
   3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
   4. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
      1. первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение дивидендов в размере не менее 3 (трех) рублей на одну акцию;
      2. первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
      3. первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении ликвидационной стоимости имущества Общества, оставшейся после его ликвидации;
      4. право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам:
         1. о реорганизации Общества
         2. о ликвидации Общества;
         3. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивидендов и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
         4. об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
         5. решения по которым в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом принимаются единогласно всеми акционерами Общества.
   5. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, конвертация привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в случае реорганизации Общества.
   6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
   7. Акционеры вправе свободно отчуждать акции другим акционерам и третьим лицам по любым основаниям.
4. **ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИИ**
   1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не используют свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения отчуждаемых акций переходит к Обществу.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом запрещена.

* 1. Акционер обязан известить Общество о своем намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения. Извещение должно быть направлено Обществу отслеживаемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено под роспись или на электронную почту reception@iskog.ru. Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее двух дней со дня получения извещения. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
  2. Акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом извещения. Решение о приобретении Обществом акций, не приобретенных акционерами, принимается единоличным и исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока со дня получения извещения Обществом.
  3. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 40 (сорока) дней со дня получения извещения. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу в извещении. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования. Отказ от использования преимущественного права должен быть нотариально удостоверен.

1. **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**
   1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
   2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Советом директоров Общества в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
   3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов 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.
   4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
   5. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
   6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.
   7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
   8. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и доверительному управляющему, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, - 10 (десять) рабочих дней с даты составления списка лиц к выплате дивидендов, всем иным акционером - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты составления списка лиц к выплате дивидендов.
   9. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
   10. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении условий, предусмотренных ст. 43.1 Закона об АО.
2. **РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
   1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.
   2. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором.
   3. Держатель реестра акционеров Общества обязан по требованию акционера или номинального держателя акций подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.
3. **ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**
   1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
   2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
   4. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады, в том числе непропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
   5. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
   6. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.
   7. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.
   8. Единогласным решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов, в том числе непропорциональных принадлежащим акционерам долям акций в уставном капитале Общества, в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.
4. **СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**
   1. Органами Общества являются:

* Общее собрание акционеров.
* Совет директоров.
* Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
* Ревизионная комиссия.
  1. В Обществе не создается коллегиальный исполнительный орган.

1. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
   1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров *(далее также - “Собрание”)*. Собрание состоит из акционеров и (или) их надлежаще уполномоченных представителей.
   2. Решения Собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Собранием может быть годовым или внеочередным.

|  |
| --- |
| ***Годовое заседание Общего собрания акционеров*** |

* 1. Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров.
  2. Решения Годового Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
  3. Годовое заседания Собрания проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом заседании Собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные действующим законодательством РФ.

|  |
| --- |
| ***Внеочередное заседание Общего собрания акционеров*** |

* 1. Проводимые помимо годового заседания Собрания акционеров иные заседания Собрания являются внеочередными.
  2. Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, а также по требованию Ревизионной комиссии и акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
  3. Если требование о проведении заседания или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих проведения заседания или заочного голосования, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о проведении заседания или заочного голосования подписывается лицами, требующими его созыва.
  4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Собранием, созываемым по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества.
  5. Совет директоров Общества при принятии решения о проведении заседания или заочного голосования, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), при отсутствии в требовании формулировки решения по вопросам повестки дня или при отсутствии указания на способ принятия решений Собранием вправе принять решение по формулировке проектов решений Собрания и способу принятия решений.
  6. Решение о проведении заседания или заочного голосования по требованию лиц, указанных в п.13.5 настоящего Устава либо об отказе от проведения заседания или заочного голосования принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления указанного требования.
  7. Решение Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
  8. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от лиц, указанных в п.13.5 настоящего Устава, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления такого требования. В том случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование должно быть проведено в течении 75 дней с момента преставления требования.
  9. Совет директоров вправе принять решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования по требованию лиц, указанных в п.13.5 настоящего Устава, если:
* не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) статьей 55 Закона об АО порядок предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования;
* акционеры (акционер), требующие проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами 10 или более % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
* ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Закона об АО.

|  |
| --- |
| ***Подготовка к проведению заседания или заочному голосованию*** |

* 1. Совет директоров при подготовке к проведению заседания или заочному голосованию определяет:
* способ принятия решений Общим собранием акционеров заседание (совместное присутствие), заочное голосование или заседание совмещенное с заочным голосованием;
* возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
* дату, место и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
* время начала регистрации лиц, участвующих в заседании или заседании совмещенном с заочным голосованием;
* дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и/или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования либо заседания совмещенного с заочным голосованием;
* повестку дня;
* дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
* порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования ;
* дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня предусматривает избрание членов Совета директоров;
* перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
* форму и текст бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня
* адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
  1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.
  2. При проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
  3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
  4. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу (номинальному держателю), учитывающему их права на акции.
  5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
  6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.
  7. Совет директоров в срок не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом для направления предложений принимает решение о включении предложений в повестку дня или об отказе в их включении в повестку дня.
  8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

|  |
| --- |
| ***Информирование акционеров о заседании Собрания*** |

* 1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
  2. Информация о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров может быть доведена до сведения акционеров путем направления заказных писем с уведомлением и/или направления электронного, текстового или иного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица и/или путем размещения на официальном сайте Общества в сети “Интернет", а также может быть продублирована на номер телефона, указанный в реестре акционеров Общества.
  3. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом Устава, в течение сроков, установленных настоящим разделом Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.
  4. Текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования Собрания должен содержать:

|  |  |
| --- | --- |
| *1* | полное фирменное наименование и место нахождения Общества; |
| *2* | способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, заочное голосование или заседание совмещенное с заочным голосованием), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления (идентификации) лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; |
| *3* | дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; |
| *4* | дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; |
| *5* | повестка дня; |
| *6* | порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; |
| *7* | почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств; |
| *8* | категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; |
| *9* | сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. |

* 1. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
* о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
* о цене выкупаемых акций;
* о порядке осуществления выкупа.
  1. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Собрания, относятся:
* информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
* заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, в случае вынесения на голосование вопроса о ее заключении/одобрении;
* сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества;
* проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
* проекты решений Общего собрания акционеров.
  1. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания, направляются акционерам в порядке, определенном Советом директоров Общества.

|  |
| --- |
| ***Право на участие и способы участия акционеров в Собрании*** |

* 1. Список акционеров, имеющих право голоса при принятии решения Общего собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую решением Совета директоров Общества.
  2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а в случаях если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или заочного голосования.
  3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общего собрании акционеров, содержит следующие сведения:
* имя (наименование) каждого лица;
* данные, необходимые для его идентификации;
* данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
* адрес электронной почты и/или номер телефона, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
  1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общего собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц
  2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право голоса при принятии решения Общего собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

|  |
| --- |
| ***Голосование на заседании*** |

* 1. Право на участие в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
  2. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
  3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
  4. Представитель акционера может действовать на заседании или заочном голосовании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
  5. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
  6. На заседании Собрания председательствует Председатель Совета директоров Общества.

|  |
| --- |
| ***Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием*** |

* 1. При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров. При этом используемые электронные либо иных технические средства должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в Собрании.
  2. Для достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров могут быть использованы следующие способы:
* с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности:
* с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, способа, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается;
* с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с ч. 5 ст. 8 ФЗ "Об электронной подписи", и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым в соответствии ФЗ "Об электронной подписи" между Обществом или регистратором Общества и лицами, участвующими в электронном взаимодействии. Соглашением об электронном взаимодействии может быть предусмотрено использование усиленной неквалифицированной электронной подписи, применение которой осуществляется в информационной системе центрального депозитария и которая соответствует требованиям настоящего подпункта. Порядок проверки электронной подписи, указанной в настоящем подпункте, должен быть установлен соглашением об электронном взаимодействии;
* путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", а также информации из государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (далее - единая биометрическая система) в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
  1. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями ФЗ "Об электронной подписи".
  2. Установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, способами, предусмотренными настоящей главой Устава (за исключением установления лица с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица), осуществляется на основании имеющихся у регистратора Общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер). Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в случае, если полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, основаны на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.
  3. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. При признании несостоявшимся годового заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При признании несостоявшимся внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями [статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483245&dst=862&field=134&date=03.03.2025&demo=2) Закона об АО. При этом положения [абзаца второго пункта 1 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483245&dst=864&field=134&date=03.03.2025&demo=2) Закона об АО не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями [статьи 60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483245&dst=971&field=134&date=03.03.2025&demo=2) Закона об АО.
  4. Проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
  5. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.
  6. Акционерам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным уставом общества.
  7. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

|  |
| --- |
| ***Заочное голосование*** |

* 1. Решение Собрания может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
  2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, могут приниматься как на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, так и путем проведения заочного голосования.
  3. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
  4. Принявшими участие в заочном голосовании 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 заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

|  |
| --- |
| ***Совмещение голосования на заседании с заочным голосованием*** |

* 1. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций 50 и более, голосование на заседании должно совмещаться с заочным голосованием. В иных случаях голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если такое решение принято при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.
  2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Закона об АО, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
  3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
  4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
  5. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определение срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, срока для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров происходит согласно порядку определения сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.
  6. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

|  |
| --- |
| ***Кворум заседания или заочного голосования. Повторное заседание или заочное голосование*** |

* 1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
  2. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
  3. Принявшими участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акцинеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
  4. Принявшими участие в заочном голосовании Общего собрания акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
  5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
  6. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. Повторное заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
  7. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.
  8. При проведении повторного заседания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право голоса в несостоявшемся заседании Собрания.

|  |
| --- |
| ***Голосование при принятии решений на Собрании*** |

* 1. Голосование при принятии решений на Собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.
  2. Голосование на заседании по вопросам повестки дня Собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
  3. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.
  4. Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения законом или Уставом не установлено иное.
  5. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания, или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры Общества.
  6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Собрания акционеров, определяет кворум заседания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор.
  7. Принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются путем выполнения регистратором указанных функций в форме составления протокола об итогах голосования.
  8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.
  9. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на заседании Собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общего собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
  10. Решения Собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

|  |
| --- |
| ***Протокол Собрания*** |

* 1. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.
  2. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров - Генеральным директором Общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
  3. В протоколе указываются:
* дата и время проведения заседания Собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
* общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
* количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
* повестка дня;
* основные положения выступлений на заседании Собрания акционеров по вопросам повестки дня;
* результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
* сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
* сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.
  1. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением заседания Собрания, определяются действующим законодательством РФ, иными решениями Собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

1. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**
   1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
   2. Полномочия Совета директоров Общества определяются Законом об АО и главой 16 настоящего Устава.
   3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
   4. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества кумулятивным голосованием.
   5. В случае если на годовом заседании Собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   6. По решению Собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
   7. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
   8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
   9. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
   10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров и составляет не менее 5 (пяти) членов, если Законом об АО или решением Общего собрания акционеров не предусмотрен иной количественный состав Совета директоров.
   11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
   12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров по вопросу повестки дня заседания, если настоящим Уставом или Законом об АО не предусмотрено, что для принятия решения по данному вопросу не требуется квалифицированное большинство голосов.
   13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
   14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.
   15. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
   16. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
   17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
   18. Уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании Совета директоров осуществляются путем направления сообщений по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания.
   19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50% (пятьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Законом об АО.
   20. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
   21. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали “за” более 50% (пятидесяти процентов) членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
   22. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
   23. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.
   24. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, однако при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.
   25. Если при проведении заседания Совета директоров будет установлено отсутствие кворума, предусмотренного настоящим Уставом, заседание Совета Директоров считается несостоявшимся.
   26. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров или для избрания членов Совета директоров Общества взамен выбывших.
   27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании либо выразивших свое мнение письменно.
   28. При решении на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
   29. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
   30. Допускается принятие решений Советом директоров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
   31. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено Уставом Общества или внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
   32. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.
   33. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Общества, и составляются в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней после даты проведения заседания Совета директоров. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.
   34. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

* дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;
* лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
* повестка дня;
* вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
* вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
* сведения о лице, подписавшем протокол.
  1. По решению Собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
  2. Член Совета директоров считается выбывшим, если им подано заявление в Общество о сложении с себя полномочий члена Совета директоров либо в результате его смерти.

1. **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**
   1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Собранию акционеров Общества.
   2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. При учреждении Общества Генеральный директор утверждается учредителями.
   3. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. При учреждении Общества трудовой договор от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.
   4. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.
   5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
   6. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
   7. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет работник Общества, назначенный приказом Генерального директора Общества.
   8. Совмещение генеральным директором должностей в органах других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями ст. 69 Закона об АО.
   9. Генеральный директор Общества:
2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
4. утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание. Утверждение штатных расписаний в связи с изменениями о лице, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, производится по согласованию с Советом директоров Общества;
5. утверждает положения о структурных подразделениях;
6. утверждает устанавливает оклады руководителям, утверждает тарифные ставки рабочим, специалистам и служащим, утверждает положение о премировании, устанавливает системы оплаты труда;
7. принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
8. издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, определенных пунктами 16.59.-16.62. Устава Общества;
10. с одобрения Совета директоров Общества совершает гражданско-правовые сделки, направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки;
11. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, сделки, направленные на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
12. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, вексельные сделки, выдачу гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
13. обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
14. обеспечивает подготовку предложений и разработку стратегии Общества;
15. обеспечивает подготовку предложений по мотивации менеджеров.
16. **КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

|  |
| --- |
| **Общее собрание акционеров Общества** |
| **Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров** |
| **Кворум: решение принимается всеми акционерами Общества единогласно** |
| * 1. Преобразование в некоммерческое партнерство. |
| * 1. Внесение в настоящий Устав условий о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам. |
| * 1. Внесение в настоящий Устав положения, предусматривающего преимущественное право приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения которой установлены уставом общества. |
| * 1. Внесений изменений в настоящий Устав, относительно преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. |
| * 1. Возложение на акционеров Общества дополнительных обязанностей, помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для участников хозяйственных обществ, либо предоставление акционерам Общества дополнительных прав. |
| * 1. Изменение положения Устава Общества о числе голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимом для принятия решения Общим собранием акционеров (изменение кворума). |
| * 1. Изменение порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| * 1. Внесение в настоящий Устав положений об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. |
| * 1. Возложении обязанности на акционеров Общества по внесению вкладов в имущество Общества, в том числе непропорциональных его участию в уставном капитале. |
| * 1. Размещение дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки. |
| **Кворум: решение принимается квалифицированным большинством - не менее 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров** |
|
| * 1. Реорганизация Общества. |
| * 1. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. |
| * 1. Решение о внесении в настоящий Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. |
| * 1. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций Общества по решению Совета директоров. |
| * 1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда решение Собрания не требуется в соответствии с законом. |
| * 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. |
| * 1. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО. |
| * 1. Принятие решения об обращении с заявлением в Банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах. |
| * 1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества. |
| **Кворум: решение принимается простым большинством от количества голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании** |
| * 1. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов *(в этой части требование кворума о большинстве голосов акционеров не применим, избрание проводиться кумулятивным голосованием)* и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. |
| * 1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. |
| * 1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров. |
| * 1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. |
| * 1. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО. |
| * 1. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |

|  |
| --- |
| **Совет директоров Общества** |
| **Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров** |
| **Кворум: решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов** |
| * 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесение в Устав Общества соответствующих изменений путем утверждения листа изменений к Уставу либо принятия новой редакции Устава. |
| * 1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества. |
| * 1. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. |
| * 1. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества. |
| * 1. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае необходимости ее избрания. |
| **Кворум: решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.** |
| * 1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров по вопросам, касающимся реорганизации Общества. |
| * 1. Приобретение размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом. |
| * 1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. |
| * 1. Дробление и консолидация акций. |
| * 1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также определение размера оплаты его услуг, в случае принятия решения о проведении аудита. |
| * 1. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |
| **Кворум: решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающим участие в заседании** |
| * 1. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним; |
| * 1. Рекомендации Общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества в части положений, предусмотренных п.15 Устава. |
| * 1. Утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), а также рассмотрение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества. |
| * 1. Создание филиалов и открытие представительств Общества. |
| * 1. Использование резервного фонда, а также использование иных фондов Общества. |
| * 1. Определение кредитной политики Общества. |
| * 1. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. |
| * 1. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решений об уменьшении, приобретении или отчуждении Обществом прав участия в других юридических лицах, партнерствах, товариществах, кооперативах, простых товариществах и совместных предприятиях, некоммерческих организациях (в том числе, путем учреждения организаций, а также приобретения акций, долей в уставном капитале, внесение вкладов в уставный капитал или имущество и аналогичное финансирование) или уменьшении доли участия Общества в других коммерческих организациях, в том числе, путем подачи заявления о выходе из состава участников таких организаций или путем уменьшения уставного капитала таких организаций, или прекращение участия в них, а также условия участия в других юридических лицах, за исключением принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |
| * 1. Принятие решений об обременении акций, паев, долей в уставном капитале других юридических лиц, принадлежащих Обществу, а также в случаях, когда в результате заключения сделок Общество будет осуществлять права участника/акционера другого юридического лица. |
| * 1. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: * определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ; * принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является участником/акционером. |
| * 1. Утверждение регистратора Общества и условий заключения и расторжения договора с ним. |
| * 1. Приобретение Обществом размещенных акций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами. |
| * 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг. |
| * 1. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий. |
| * 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий. |
| * 1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий. |
| * 1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. |
| * 1. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. |
| * 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. |
| * 1. Созыв заседания годового и внеочередного Собраний акционеров. |
| * 1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров. |
| * 1. Определение порядка ведения заседания Собрания акционеров. |
| * 1. Утверждение повестки дня заседания Собрания акционеров. |
| * 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| * 1. Одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. |
| * 1. Одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки. |
| * 1. Одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. |
| * 1. Одобрение вексельных сделок, выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму по одной сделке (несколько взаимосвязанных сделок) свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества. |
| * 1. Принятие решения о вложении дополнительных инвестиций в строительство и техперевооружение. |
| * 1. Разработка и принятие стратегии Общества. |
| * 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. |
| * 1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением тех положений, которые Закона об АО отнесены к исключительной компетенции Собрания акционеров. |
| * 1. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. |
| * 1. Предоставление согласия Генеральному директору на совмещение должностей в органах других организаций; |
| * 1. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО. |

1. **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**
   1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
   2. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров и действующим законодательством Российской Федерации.
   3. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
   4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
   5. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может быть членом Совета директоров Общества и занимать иную должность в органах Общества одновременно.
   6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не учитываются в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
   7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
      1. проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества;
      2. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
      3. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
      4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов Общества;
      5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
      6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
      7. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.
   8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить указанные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления письменного запроса.
   9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
   11. Совет директоров Общества, вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязан принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
   12. Если принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, то Совет директоров Общества должен рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**
   1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
   2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
   3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
   4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.
3. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
   1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.
   2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и Указанием Банка России от 28.06.2019 N 5182-У "О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".
   3. Доступ к документам Общества в соответствии с [пунктом 11 статьи 91](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483245/d05e3ee8e611430fdca5a40eeb1a9a4ed5aee039/#dst101487) Федерального закона "Об акционерных обществах" должен быть предоставлен Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления правомочным лицом требования о предоставлении доступа к документам Общества.
   4. Требование о предоставлении документов (далее - “Требование”) должно содержать:

* фамилию, имя, отчество (при наличии) правомочного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) правомочного лица, являющегося юридическим лицом;
* способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
* конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
* деловую цель, с которой запрашиваются документы общества, в случае, предусмотренном [пунктом 4 статьи 91](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483245/d05e3ee8e611430fdca5a40eeb1a9a4ed5aee039/#dst101469) Федерального закона "Об акционерных обществах";
* форму предоставления доступа к документам общества;
* дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
  1. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам общества выбрано получение копий документов, Требование должно содержать следующие сведения:
* конкретный способ (способы) получения копий документов:
* лично на руки в помещении Генерального директора Общества или ином месте, определенном внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества и опубликованным на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
* почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов общества);
* через курьерскую службу;
* путем направления в электронной форме (в форме электронного документа, направляемого на электронную почту либо ссылки на облачный сервис),
* информация о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению Обществом на бумажном носителе.
* указание на необходимость заверения обществом копий запрашиваемых документов на бумажном носителе (в случае если правомочному лицу требуются заверенные копии).
  1. В Требовании о предоставлении доступа к документам в форме ознакомления с документами по решению правомочного лица указываются следующие сведения:
* о возможности самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено его осуществлять);
* о намерении правомочного лица подписать договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) (далее - договор (соглашение) в день ознакомления с документами Общества.
  1. В Требовании по решению правомочного лица указываются дополнительные способы связи с правомочным лицом, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению.
  2. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя правомочного лица. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", к доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
  3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе.
  4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
  5. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:
* направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, раскрытым на сайте общества в сети "Интернет" для направления Требования;
* вручением под подпись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества;
* направлением иным способом (электронной почтой).
  1. Датой предъявления Требования является:
* дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
* дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
* дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;
* дата вручения адресату, если Требование вручено под подпись;
* дата получения электронного письма, если Требование направлено электронной почтой.
  1. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо сведений, установленных настоящей главой Устава Общества и (или) прилагаемых документов, по решению Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования в целях предоставления доступа к документам Общества правомочному лицу направляется письмо с указанием недостающей информации и (или) документов (далее - Письмо).

Письмо направляется Обществом правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании. В этом случае срок предоставления доступа к документам Общества начинает течь с даты получения Обществом от правомочного лица всех сведений и документов, предусмотренных настоящей главой Устава Общества. Дата получения Обществом недостающей информации и документов определяется в соответствии с [пунктом](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331471/#dst100052) 16.12 Устава.

В случае если в полученном обществом Требовании не указан ни один из способов связи с правомочным лицом и не содержится информации о конкретном способе (способах) получения копий документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным Уставом Общества или внутренним документом Общества, Требование не рассматривается.

* 1. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) правомочного лица запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц), срок, указанный на предоставление документов, может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменной форме правомочное лицо о продлении срока и его причинах. Уведомление должно быть направлено правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании.
  2. Предоставление документов Общества на бумажном носителе, осуществляется после предварительной оплаты правомочным лицом расходов Общества на изготовление копий таких документов, о чем правомочное лицо уведомляется в ответе на Требование. Размер оплаты за предоставление копий документов не может превышать затрат на их изготовление. В данном случае срок на предоставление документов Обществом исчисляется с момента полной оплаты расходов правомочным лицом.

1. **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**
   1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
   2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием любых указанных форм.
   3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
   4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
   5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
   6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
   7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
   8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.