



**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
АО «Полигон-ЛТД» от 30 июня 2021 г.  
(протокол годового общего собрания  
акционеров АО «Полигон-ЛТД» от 30.06.2021)

**У С Т А В**  
*Акционерного общества*  
**«Полигон-ЛТД»**  
**(ОГРН 1038603250993)**

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на  
11 (одиннадцать) листах

2021 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Полигон-ЛТД», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации. Прежнее полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Полигон-ЛТД».

Общество является корпоративной коммерческой организацией – хозяйственным обществом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, являющимся непубличным; имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Полигон-ЛТД».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Полигон-ЛТД».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, поселок Солнечный (муниципальный район Сургутский).

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принимаемыми в соответствии с их компетенцией.

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество вправе от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

1.7. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При этом право общества на занятие данной деятельностью возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

1.8. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

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

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

1.9. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.10. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

## 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

## 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества и составляет 3 999 000 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 999 (три тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

3.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объем прав, предоставленных размещенными акциями и прав, предоставляемых объявленными акциями, одинаков.

3.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему полностью оплаченных обыкновенных акций.

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

3.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

3.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен по решению общего собрания акционеров, в порядке и с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

В случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества такие акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

3.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.12. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

3.13. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

3.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

3.17. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

3.18. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.19. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество обладает преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права акционеров Общества и самого Общества на приобретение акций Общества.

3.20. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

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

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом и настоящим уставом.

4.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

4.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество вправе взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

4.5. Акционер Общества имеет право:

1) по своему усмотрению любым способом отчуждать принадлежащие ему акции, не нарушая при этом преимущественного права других акционеров на их приобретение и преимущественного права Общества на их приобретение;

2) присутствовать на общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, заменяя его в любое время;

3) участвовать в управлении делами Общества:

- вносить предложения по вопросам повестки общего собрания в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим уставом;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- голосовать по всем вопросам, включенным в повестку общего собрания, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее 10 процентов обыкновенных акций Общества;

4) получать информацию (сведения):

- о принятых общим собранием решениях и итогах голосования;

- о включении в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- получить (за плату) копии документов, предусмотренных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер), владельцы не менее 1 процента голосов вправе получить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

5) принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

7) быть внесенным в реестр акционеров Общества (представив регистратору документы, предусмотренные правовыми актами), а также обжаловать в суд отказ от внесения в реестр акционеров Общества.

8) требовать выкупа принадлежащих ему акций, в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»

8) воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества;

9) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

4.6. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьему лицу, в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.6.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

При отказе отдельных акционеров Общества от использования преимущественного права приобретения акций другие акционеры Общества могут реализовать преимущественное право приобретения акций в соответствующей части пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права приобретения акций.

Общество имеет преимущественное право покупки акций, продаваемых акционером Общества, по цене предложения третьему лицу, если акционеры Общества не использовали своё преимущественное право приобретения акций.

4.6.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество, указав в извещении количество, цену и другие условия продажи акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

4.6.3. Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение тридцати дней со дня получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции третьему лицу.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение тридцати пяти дней со дня получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции третьему лицу.

4.6.4. 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.

4.6.5. Заявления акционеров Общества об отказе от использования преимущественного права приобретения акций должны поступить в Общество до истечения, установленного в п. 4.6.3. Устава срока осуществления преимущественного права.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права приобретения акций представляется генеральным директором Общества акционеру Общества, направившему извещение о намерении продать акции Общества третьему лицу.

4.6.6. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение предусмотренного Уставом срока осуществления преимущественного права, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.7. Положения Устава об осуществлении акционерами Общества и Обществом преимущественного права приобретения акций, изложенные в пунктах 4.6.1 – 4.6.6 настоящего Устава не применяется, если права на акции переходят:

1) по наследству (по закону или завещанию);

2) в результате правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;

3) в результате семейного раздела имущества (по брачному контракту, в результате решения суда при разводе супругов);

4) по сделкам между акционерами Общества;

5) по иным, чем договор купли-продажи, сделкам по отчуждению акций третьим лицам (мена, отступное и другие);

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения акционеры Общества, имеющие такое преимущественное право, либо Общество вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер либо Общество узнали либо должны были узнать о данном нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им проданных акций с выплатой покупателю их цены по договору купли-продажи.

4.10. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.11. Акционер Общества обязан:

1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством; участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

2) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

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

6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7) акционеры, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

4.12. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

4.13. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### **5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

5.2. 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.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества (или её стоимости) пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае ликвидации Общества в отношении имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

#### **6. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

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

6.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и (или) по решению общего собрания акционеров Общества - иным имуществом.

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

6.6. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие обязательные данные:

- об отсутствии ограничений на объявление дивидендов, установленных законом;

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);

- порядок выплаты дивидендов (в случае принятия решения о выплате дивидендов в не денежной форме);

- порядок выплаты дивидендов;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

6.8. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливает Общее собрание акционеров. В случае образования в Обществе Совета директоров решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

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

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

6.9. Размер дивиденда определяет Общее собрание акционеров Общества. В случае образования в Обществе Совета директоров размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе

принимать решение о не выплате годовых и (или) промежуточных дивидендов или не принимать решение о выплате годовых и (или) промежуточных дивидендов.

Размер дивиденда объявляется без учета налога на него.

6.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

• если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.12. Форма выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.13. Размер и порядок выплаты процентов по облигациям устанавливается при их выпуске.

Проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу облигаций независимо от их курсовой стоимости.

Проценты по облигациям могут выплачиваться ценными бумагами, товарами или иными имущественными товарами, если это предусмотрено условиями выпуска займа.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества. В Обществе образуется один единоличный исполнительный орган, при этом полномочия единоличного исполнительного органа предоставляются одному лицу.

В Обществе не образуется коллегиальный орган управления (совет директоров или иной совет), а также коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Функции коллегиального органа управления осуществляет Общее собрание акционеров. Функции коллегиального исполнительного органа осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

Решение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, утверждение повестки дня, определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, относится к компетенции Директора Общества.

Ревизионная комиссия не избирается в Обществе.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 8) принятие решения о создании в Обществе Ревизионной комиссии и о её упразднении; избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая случаи использования преимущественного права на покупку продаваемых акционером акций Общества;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания, как органа, выполняющего функции совета директоров Общества, относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение вопроса об осуществлении Обществом преимущественного права на приобретение акций Общества, продаваемых акционером третьему лицу;
- 5) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»);
- 13) принятие решений о согласовании сделок в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Устава;
- 14) утверждение условий договора с Директором (управляющей организацией, управляющим);
- 15) утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;
- 16) иные вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

7.4. Только с предварительного согласия Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, совершаются перечисленные ниже сделки, независимо от суммы и/или срока, в которых Общество выступает стороной:

- договоры аренды с правом выкупа арендованного имущества;
- договоры о внесении вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества в счет оплаты акций (доли, пая); внесение вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего уставный капитал этого юридического лица;
- договоры простого товарищества, а также любые сделки, направленные на возникновение общей долевой собственности, изменение доли в общей долевой собственности;
- сделки, направленные на приобретение, отчуждение и/или связанные с возможностью отчуждения и/или обременения недвижимого имущества Общества (залог, сервитут и др.), за исключением аренды без права выкупа, транспортных средств;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале (фонде) других организаций, а также с изменением долей участия и/или прекращения участия; реализация прав, вытекающих из акций (паев, долей), направленная на изменение долей участия и/или прекращения участия, реорганизацию или ликвидацию хозяйственных обществ, в которых Общество является участником (акционером, пайщиком);
- признание долга, прощение долга; новация обязательств;
- признание иска, отказ от иска, мировое соглашение, заключение соглашений по фактическим обстоятельствам в сумме превышающей 500 000 рублей;
- сделки (несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если их стоимость, превышает 1 000 000 рублей;
- договоры займа, совершаемые на сумму свыше 500 000 рублей, оказания временной финансовой помощи, поручительства, кредитные договоры, а также выдача векселей и вексельных поручительств, передача векселей по индоссаменту.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Директору.

7.6. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

7.7. В Обществе проводятся годовые общие собрания и внеочередные общие собрания.

7.8. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом.

Точная дата проведения годового собрания определяется Директором Общества (либо единственным владельцем голосующих акций Общества).

7.9. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях. Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.12. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, принятия ими решений определяется уставом Общества, а в случаях, не урегулированных уставом, – законами и иными правовыми актами.

В случае если порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, порядок принятия ими решений, определенные уставом Общества, отличаются от установленных законами и иными правовыми актами, соответствующие положения устава применяются при условии, что такие установленные уставом изменения не лишают акционеров Общества права на участие в общем собрании акционеров и на получении информации об Обществе.

7.13. Решения о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Директор Общества. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

7.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

7.15. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Директора Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.18. Решением о проведении общего собрания должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров Общества.

7.19. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.20. Решение Директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

7.22. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.24. В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) голосование акционеров по каждому вопросу повестки осуществляется без использования бюллетеней (прямым голосованием) – поднятием руки, означающим согласие с предложенным вариантом голосования.

7.25. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование.

7.26. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель общего собрания;
- секретарь общего собрания;
- счетная комиссия либо лицо, выполняющее её функции.

7.27. Председатель общего собрания акционеров выбирается из числа присутствующих акционеров (их представителей).

Председатель общего собрания ведет общее собрание акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания;



- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования и принятые собранием решения.

7.28. Секретарь общего собрания акционеров выбирается из числа присутствующих акционеров (их представителей).

Секретарь Общего собрания ведет и составляет протокол Общего собрания; вносит в протокол информацию обо всех выступлениях; ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания; принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю общего собрания; обеспечивает направление отчета об итогах голосования в случае, если итоги голосования не оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или Общее собрание проводилось в форме заочного голосования; осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.29. В случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» создания счетной комиссии не требуется и Общее собрание акционеров не принимало решение об избрании счетной комиссии, функции счетной комиссии осуществляет лицо, уполномоченное Директором в рамках осуществления Директором полномочий по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров Общества.

Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии) избирается сроком на один год.

Членом Счетной комиссии (лицом, выполняющим функции счетной комиссии) не может быть член Ревизионной комиссии Общества, Директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

С учетом ограничений, установленных предыдущим абзацем, лицом, выполняющим функции счетной комиссии, может быть секретарь Общего собрания акционеров Общества.

7.30. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.31. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества по форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в двух экземплярах, подписываемых председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, которые в соответствии с действующим законодательством должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

7.32. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.33. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## 8. ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

Директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

8.2. Лицо считается избранным на должность Директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Директор может быть избран из числа акционеров, либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8.4. Директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Условия договора между Обществом и Директором подлежат предварительному утверждению Общим собранием (в порядке осуществления Общим собранием функций совета директоров Общества). Договор с Директором от имени Общества подписывает акционер, уполномоченный Общим собранием акционеров.

8.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть заключенный с ним договор и избрать нового Директора, передать полномочия управляющей организации или управляющему.

8.8. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, определяет организационную структуру Общества, назначает оклады и прочие выплаты сотрудникам в пределах, установленных штатным расписанием Общества, утвержденным Общим собранием акционеров в порядке осуществления Общим собранием функций совета директоров Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает с перечисленными лицами трудовые договоры (контракты) в пределах, установленных штатным расписанием Общества, утвержденным Общим собранием акционеров;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- заключает договоры и совершает иные сделки Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.9. К компетенции Директора Общества также относится:

1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

4) решение других вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, в соответствии с уставом Общества.

## 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

9.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами (Аудитора), на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер платы за оказание услуг Аудитором определяется Общим собранием акционеров.

По итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитор Общества составляет заключение.

9.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 10.4 настоящего Устава.

9.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.7. Документы, перечисленные в п. 10.4 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 10.4 Устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.8. Раскрытие информации производится в порядке и объемах, установленных законами и иными нормативными актами.

## 10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11.1. Трудные отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсации в Обществе регулируются трудовыми договорами (контрактами) с учетом законодательства о труде.

Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными действующим законодательством.

11.2. В состав рабочих и служащих Общества могут входить иностранные граждане, отношения с которыми регулируются индивидуальным трудовым договором (контрактом).

11.3. Социальное страхование работников Общества и их социальное обеспечение регулируются нормами действующего законодательства.

11.4. Общество обеспечивает безопасные и здоровые условия труда, соблюдение основ законодательства об охране труда, норм и правил по технике безопасности в охране труда.

## 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

11.3. Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

11.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

11.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

11.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

11.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.9. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

11.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

11.11. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

11.12. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

11.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.14. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

11.15. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

11.17. При ликвидации управленческие, финансово - хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на хранение в архив в соответствии с требованиями законодательства силами и за счет средств Общества.

Копия изготовлена с устава юридического лица  
ОГРН 1032603250993, представленного  
при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2021  
(дата)  
за ГРН 2218600170611

