

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739015611 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.08.2021 за
ГРН 2217707070942



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1С2F9900ВЕАС02В3432939D846928A55
Выделен: Абрашкин Денис Васильевич
МИФНС Росонк № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Московское речное пароходство" 28
июня 2021 года, протокол № 40 от 29
июня 2021 года

УСТАВ

Публичного акционерного общества "Московское речное пароходство" (шестая редакция)

2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", зарегистрировано Московской регистрационной Палатой 29 июня 1994 года в реестре: серия ЛГ N 004.832.

1.2. Настоящий Устав в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров Протокол № 40 от 29 июня 2021 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с последующими изменениями и дополнениями.

Общество является правопреемником государственного предприятия "Московское речное пароходство" в отношении всех прав и обязанностей, за исключением прав и обязанностей, принадлежащих выделившимся из его состава при приватизации предприятиям и структурным подразделениям, а также в отношении всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Московский туристический флот».

1.3. Число акционеров Общества не ограничено. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.4. Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО МРП.

Полное наименование Общества на английском языке: Moscow River Shipping Public Joint-Stock Company.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: MRS PJSC.

Место нахождения Общества Российская Федерация, город Москва. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество создано в организационно-правовой форме публичного акционерного общества, является юридическим лицом по действующему законодательству. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.7. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция") в отношении Общества не используется.

Статья 3. Основная цель и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

организация и осуществление туризма, гостиничных услуг, общественного питания и других видов обслуживания для пассажиров и туристов - российских и иностранных граждан;

перевозка грузов и пассажиров по внутренним водным путям и в смешанном "река-море" и морском сообщении;

организация пансионатов на круизных судах и обслуживание туристов в этих пансионатах;

погрузочно-разгрузочные работы, складские, экспедиторские услуги;

производство продукции судостроения и машиностроения, организация и проведение судоремонта;

добыча и поставка нерудных строительных материалов;

осуществление комплексного обслуживания флота и рабочего снабжения;

деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;

деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

деятельность морского пассажирского транспорта;

лоцманская проводка судов;

приобретение, отчуждение, а также аренда и сдача в аренду всякого рода движимого и недвижимого имущества, включая суда внутреннего водного транспорта;

осуществление лизинговых и посреднических операций;

осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

покупка и продажа земельных участков;

приобретение и внедрение новых технологий, автоматизированных систем управления, разработка компьютерного программного обеспечения;

капитальное строительство производственных и социальных объектов, строительного-ремонтные работы;

участие в торгах, конкурсах, аукционах, ярмарках, выставках;

предоставление и получение кредитов и гарантий;

представительские услуги, в т.ч. услуги туристических агентств;

декларирование и лицензирование товаров и услуг при осуществлении экспортно-импортных операций собственно Обществом, так и для других партнеров на договорной основе;

рекламно-издательская деятельность;

консультационные услуги;

маркетинговые исследования;

производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;

торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в неспециализированных магазинах, ресторанах и барах;

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

торговля розничная прочая в специализированных магазинах;

торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;

деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, включая деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; подача напитков;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Общество обязано:

выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства и перевозок, экологической безопасности транспортных средств при их эксплуатации и ремонте, а также соблюдать другие требования, правила и условия, установленные нормативными актами для соответствующих видов транспорта;

сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами;

страховать транспортные средства и персонал, свою ответственность, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

осуществлять оказание услуг и выполнение работ при наличии соответствующих лицензий и/или сертификатов;

обеспечивать и принимать участие в выполнении обязательств по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

осуществлять воинский учет работников и в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлять для нужд обороны здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящееся в его собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 502 732 (пятьсот две тысячи семьсот тридцать два) рубля и разделен на 502 732 000 (пятьсот два миллиона семьсот тридцать две тысячи) именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) копейки каждая, из них 377 049 000 (триста семьдесят семь миллионов сорок девять тысяч) обыкновенных именных акций и 125 683 000 (сто двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) привилегированных именных акций типа А.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.4. Акции Общества имеют статус бездокументарной ценной бумаги. Право собственности на акции Общества, выпущенные в обращение в форме бездокументарных ценных бумаг (безналичная форма эмиссии), возникает с момента соответствующей записи в специальном учетном регистре - реестре акционеров Общества.

4.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.6. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

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

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

Статья 5. Увеличение уставного капитала

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- 1) путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 2) путем размещения дополнительных акций.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

6.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

6.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшать свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 7. Акционеры общества, их права, обязанность, ответственность

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

7.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам—их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при решении вопросов, обсуждаемых на Общем собрании акционеров, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, если для принятия указанного решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

7.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров — владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право получать, в случае ликвидации Общества, ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 10 процентов от их номинальной стоимости.

7.7. По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки представить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, а также предоставить копии документов Общества по цене не выше себестоимости изготовления копии.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.8. Акционер Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции (продавать, менять, дарить, вносить в уставные капиталы хозяйственных обществ, завещать акции в наследство и др.) без согласия других акционеров.

7.9. Акционер Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, имеет право защищать свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещать убытки.

7.10. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.11. Акционер Общества может приобретать другие права в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и действующим законодательством.

7.12. Акционер Общества обязан:

1) своевременно оплачивать акции в процессе их размещения в соответствии с решениями Общего собрания акционеров;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) сообщать реестродержателю об изменениях своего постоянного места нахождения, информировать об обременении принадлежащих им ценных бумаг Общества какими-либо обязательствами;

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) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.13. 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 денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

Статья 9. Фонды Общества. Учет и отчетность Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера, установленного настоящей статьёй.

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

9.4. В Обществе могут создаваться и другие фонды.

9.5. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Положением о соответствующем фонде Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. 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.

9.8. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

9.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 10. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества

10.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

10.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 11. Порядок выплаты дивидендов

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям, а также о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым установлен настоящим Уставом.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, либо кредитной организацией.

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

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.4. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую уплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

11.5. 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 у акционеров, при наличии у последних права выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 принятия такого решения;
- 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.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

11.7. 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, 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.

Статья 12. Органы управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

Генеральный директор и Правление.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

12.2. Права и общая компетенция органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

12.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, иные вопросы в соответствии с подпунктом 10 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.

13.3. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Статья 15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

15.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года Общества.

15.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

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

15.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 15.2. и 15.3. настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 15.2. и 15.3. настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 15.2. и 15.3. настоящей статьи количества голосующих акций Общества

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15.4. настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

15.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

15.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решения по таким вопросам.

15.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом по требованию лиц, включенных в этот список, обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mosip.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

15.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

15.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. аудиторское заключение о ней;

заключение внутреннего аудита;

заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

Указанная выше информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до даты его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров в период, когда в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен письмом или вручен под роспись каждому лицу указанному, в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров

16.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

• акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

•акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества — один голос" за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания Совета директоров.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

16.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

16.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

16.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 21 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

16.7. Порядок, способы созыва и ведения Общего собрания акционеров определяются настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

16.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли в т.ч. выплата (объявление) дивидендов убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае когда в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" бюллетени были направлены акционерам).

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

16.11. 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.

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

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

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

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

16.14. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания в форме совместного присутствия: путем проведения заочного голосования, порядок проведения которого установлен Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16.16. В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратору) может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии.

16.17. В случае, когда в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.

16.18. В Счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров

17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной

комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

17.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

17.6. В течение пяти дней с даты представления требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в случаях установленных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующими его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

17.7. В случае, если в течение установленного срока Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 18. Совет директоров

18.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит из 7 членов.

18.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пункта 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

15) утверждение Положений о фондах, создаваемых в Обществе согласно подпункту 9.4. статьи 9 настоящего Устава;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) образование, определение количественного состава и досрочное прекращения полномочий Правления, согласование вопроса о совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций;

20) определение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления;

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

22) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, списка аффилированных лиц, иных документов, требуемых для представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг;

23) принятие решений от имени Общества как участника/акционера других обществ, в том числе дочерних и зависимых обществ, по всем вопросам (в том числе по вопросам повесток дня общих собраний акционеров/участников с поручением конкретным представителям Общества принятия решения в таких общих собраниях, голосования либо подписания распорядительных документов).

24) принятие решений от имени Общества об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе дочерних и зависимых обществах (за исключением организаций указанных в подпункте 17 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава), объединениях некоммерческих организаций. Принятие решений о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах прочих обществ.

25) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

26) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

18.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

18.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

18.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

18.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

18.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора, Правления, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

18.11. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Совет директоров вправе принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

18.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

18.13. Состав, порядок выдвижения и избрания членов Совета директоров, компетенция Совета директоров, порядок его работы, права и обязанности членов Совета директоров, не регулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 19. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган)

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

19.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, представляет на утверждение Совету директоров проект годового отчета Общества;

•издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

•имеет право первой подписи под финансовыми документами;

•исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;

•в случае временного отсутствия Генерального директора, в том числе в период его нахождения в отпуске или командировке, а также в других случаях, последний имеет право назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества занимающих руководящие должности.

19.5. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

19.6. Количественный состав Правления определяется Советом директоров по предложению Генерального директора. Члены Правления ежегодно утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор. Совет директоров вправе в любое время принять решение, досрочно прекратить полномочия отдельного члена Правления или Правления в общем составе.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением решений Генеральный директор имеет право решающего голоса.

19.7. К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:

- определение и представление на утверждение Генеральному директору организационной структуры Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб;

- организация и планирование распоряжения материальными и нематериальными активами Общества;

- прогнозирование развития и оперативное планирование производственно-финансовой деятельности Общества;

- разработка и предложение Генеральному директору условий договоров с поставщиками и потребителями продукции, работ, услуг;

- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;

- организация статистического учета;

- организация осуществления внешнеэкономической деятельности Общества;

- организация ведения учета кадров;

- предложения Генеральному директору о поощрении и наказании работников;

- обеспечение выполнения плана работы Общества;

- контроль за состоянием помещений, оборудования и иного имущества Общества;

- обеспечение осуществления делопроизводства, в том числе содержания архива Общества и работы канцелярии Общества;

- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

Правление вправе принимать решения по всем иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

19.8. При решении вопросов на заседании Правления, каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

19.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора или члена Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

19.10. Генеральный директор, члены Правления, при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая состоит из трех членов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.

20.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществу.

20.3. Ревизионная комиссия имеет право:

- проверять правильность использования и сохранность материально - денежных средств, основных фондов;
- требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров.

20.4. Состав, порядок выдвижения и избрания, компетенция, порядок работы, права и обязанности Ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

Статья 21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

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

Статья 22. Ликвидация Общества

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров ликвидируемого общества добровольно принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Оставшееся, после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется в очередности, предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Статья 23. Прочие положения

23.1. Если одна из статей настоящего Устава утрачивает юридическую силу вследствие изменения законодательства, то это не распространяется на другие статьи Устава.

23.2. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, они могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

23.3. Изменения и дополнения в Устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных законом с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

23.4. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 1 ст. 89, п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними

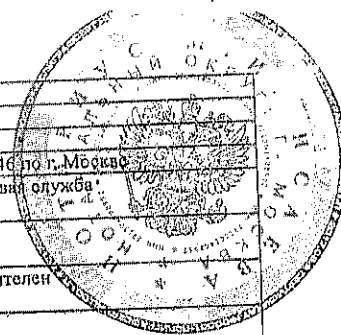
документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

23.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

Сведения об электронной подписи			
ФНО	Абрацкий Денис Васильевич	ИНН	007733506810
Адрес	г. Москва, Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2	СНИЛС	13034279724
Должность		Организация	МИФНС России № 46 по г. Москве
Номер сертификата	1C2F9900BEAC02B3432939D846928A55	Сертификат выдан	Федеральная налоговая служба
Дата и время подписания	11.08.2021 18:06:50	Дата и время проверки	12.08.2021 10:39:33
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен
Сертификат действителен с	28.01.2021 12:07:44	Сертификат действителен до	28.01.2022 12:17:44
Путь хранения	DESKTOP-6LCR28D: C:\Users\user\Desktop\Новая папка\UchDokum 0f771d3519384cc9af334debd423f974.tif		



Российская Федерация
 Город Москва
 Тринадцатого августа две тысячи двадцать первого года

Я, Исаева Мария Игоревна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

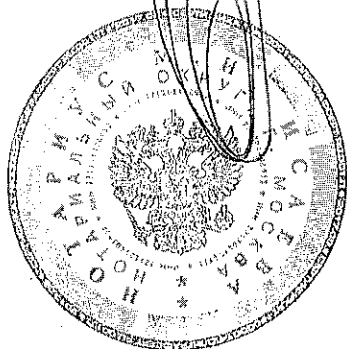
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/709-н/77-2021-4-687.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3900 руб.

МП

М.И. Исаева



Всего пронумеровано,
 пронумеровано и скреплено
 печатью 26 листов
 Нотариус

