

Утверждено

распоряжением Департамента имущественных отношений  
Администрации Новосибирской области  
№ 375-р от 03.03.2003 г.

## УСТАВ

### Открытого акционерного общества "Новосибирский учколлектор"

г. Новосибирск  
2002 г.

#### Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Новосибирский учколлектор» (далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 2002 года № 851р.

Общество создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования».

#### Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения общества

1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Новосибирский учебный коллектор».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Новосибирский учколлектор».

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Крылова, 29.

#### Статья 3. Правовое положение общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации, и за ее пределами.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации.

6. Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и

образования».

#### **Статья 4. Ответственность общества**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество 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.
3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызваны действиями (бездействием) его акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять свои действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества», равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы представительства Общества**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

#### **Статья 6. Цели и виды деятельности Общества**

1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении образовательных учреждений Российской Федерации, развитие материальной базы системы образования Российской Федерации и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.
2. Основными видами деятельности общества являются:
  - обеспечение образовательных учреждений, других юридических и физических лиц наглядными пособиями, техническими средствами обучения и оборудования, мебелью, вычислительной техникой, печатной и другой продукцией учебного назначения, а также товарами народного потребления;
  - оказание информационных и посреднических услуг в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы образовательных учреждений, приобретении, хранении, комплектации и доставки учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы;
  - оптовая и розничная торговля;
  - рекламная деятельность;
  - посредническая деятельность;

- организация выставок-продаж, ярмарок, аукционов;
- проведение операций с ценными бумагами;
- транспортно-экспедиционное обслуживание;
- проведение семинаров лаборантов, библиотекарей, заведующих кабинетами общеобразовательных учреждений, методистов органов управления образования, других специалистов и работников образования по вопросам материально-технического оснащения и применения наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования в учебном процессе;
- проведение учебной и производственной практик, обучающихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования.

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом, кроме деятельности, направленной на создание объектов социально-культурного назначения и строительства жилья в целях обеспечения потребности работников предприятия.

3. Право предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 7. Уставный капитал**

1. Уставный капитал Общества составляет 2847 тыс. руб. и состоит из 28470 штук размещенных обыкновенных именных акций.
2. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 рублей (Сто рублей).
3. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению общего собрания акционеров.
4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

#### **Статья 8. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

1. Общество вправе размещать дополнительно акции и иные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Размещение обществом акций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.  
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных ценных бумаг, конвертируемых снова в акции, осуществляется по решению общего собрания Общества.  
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным способом, определенном решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, облигации под обеспечение предоставленное Обществу третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Общества являются именными, общество ведет реестр владельцев облигаций.

3. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются решением Совета директоров Общества и отражаются в утверждаемом им проспекте эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Оплата ценных бумаг Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости и может производиться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату ценных бумаг Общества, производится Советом директоров.

### **Статья 9. Фонды и чистые активы Общества**

1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала.
2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.
3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
5. В Обществе по решению общего собрания акционеров могут создаваться фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды.

Порядок использования средств этих фондов определяется советом директоров.

6. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с

годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об Акционерных Обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества

### **Статья 10. Дивиденды**

Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за прошедший год.

Дивиденды могут выплачиваться как деньгами; так и другим имуществом.

Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала общества;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

### **Статья 11. Акционеры общества**

1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции

Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

3. Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях Общества лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшегося после ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 настоящей главы.

Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

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

7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами,

- предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования устава Общества;
  - сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

## **Статья 12. Реестр акционеров Общества**

1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество имеет право поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В случае, если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору), оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **Статья 13. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 21 настоящего Устава.

## **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров**

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих

вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) создание фондов Общества;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества;
- 23) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской

- Федерации;
- 24) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 25) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

### **Статья 15. Решение общего собрания акционеров**

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.7.9.18 - 22 пункта 1 статьи 14 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,6,20 пункта 1 статьи 14 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.
4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Общества, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать принятом решении.

### **Статья 16. Заочное собрание акционеров**

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2. Решения по вопросам, вносимым на годовое собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии, вопросам, перечисленным в подпункте 14 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
3. Решения Общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций.
4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее, чем за тридцать дней до окончания приема их Обществом.

### **Статья 17. Право на участие в общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положением статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 18. Информация о проведении собрания акционеров.**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись.
2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества,
  - форма проведения Общего собрания;
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

- собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию общества, проект изменений, дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров.

### **Статьи 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

1. Акционер Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней после окончания финансового года.
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени акционера и должны быть подписаны акционером или уполномоченным представителем акционера.

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

3. 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 подпунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный 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:

- акционером Общества не соблюдены сроки, установленные подпунктом 1 настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 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 «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
4. 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 акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционером для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 20. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
  - форму проведения общего собрания акционеров;
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Решения по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров Общества:
  - о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта;
  - о реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта;
  - о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
  - о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций и порядке такой конвертации, о приобретении акций создаваемого общества Общества, об утверждении разделительного баланса;
  - о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
  - о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и

компенсаций;

- об утверждении годового отчета Общества;
- о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- об утверждении на основании результатов конкурсного отбора аудитора Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

## **Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки

вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества.

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
4. В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер, требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 22. Счетная комиссия**

Счетная комиссия 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 на хранение бюллетени для голосования.

## **Статья 23. Порядок участия акционеров в собрании**

1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании.

2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

#### **Статья 24. Кворум собрания**

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

Принявшим участие в Общем собрании акционеров считается акционер, зарегистрированный для участия в нем.

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров (внеочередного Общего собрания акционеров) должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 указанной статьи не применяются.

3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

#### **Статья 25. Бюллетени для голосования**

1. Голосование может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

2. В бюллетене для голосования указываются:

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

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

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными.

## **Статья 26. Протокол и отчет об итогах голосования**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.
2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются Общим собранием акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 27. Протокол собрания акционеров**

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания

В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акции Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 28. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим Уставом предмет текущего руководства деятельностью Общества.
2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров Общества не имеют права на получение вознаграждения и компенсации за исполнение этих функций.

## **Статья 29. Компетенция Совета директоров**

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,

предусмотренных подпунктами 2,7,9,18-22 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10) назначение на должность Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, а также дача согласия на назначение на должность заместителей Генерального директора;

11) заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров (контрактов) с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридически лиц, а также об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается общим собранием акционеров;

18) подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

25) принятию решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;

- 28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорных зон, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 30) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными актами Российской Федерации о приватизации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;

### **Статья 30. Избрание Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.
2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться неограниченное число раз.
3. Численный состав Совета директоров определяется в количестве 7 членов.
4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Общества, так и в отношении одного (нескольких) из них.
5. В случае досрочного прекращения полномочий более половины членов Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров, на котором будут проведены довыборы членов Совета директоров.
6. Полномочия нового Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление о прекращении полномочий прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.
8. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 38 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

### **Статья 31. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
3. Лицо, осуществляющее функции Генерального

- директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
  5. Председатель Совета директоров от имени Совета директоров подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.
  6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 32. Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется в Положении о Совете директоров.
3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее чем за один месяц до проведения годового Общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание по предложению Генерального директора Общества, который готовит его повестку дня и

- необходимые материалы.
4. Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (то есть внеочередного заседания), направляется членом Совета директоров, ревизионной комиссией или аудитором, Генеральным директором Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за четырнадцать дней до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров.

В случае, если в течение семи рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва

5. Не позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

Проект годового отчета Совета директоров Общему собранию акционеров должен быть предоставлен всем членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 календарных дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

6. Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

7. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

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

8. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

10. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций;
- об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией

(управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При принятии Советом директоров общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 5 статьи 53 и пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; решения о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, о реорганизации Общества или ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством - не менее двух третей членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

12. Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов (простым большинством) членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме решений, принимаемых согласно пунктам 10 и 11 настоящей статьи на основе единогласия или квалифицированного большинства голосов.

13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением голосования по следующим вопросам:

- решение об определении рыночной стоимости имущества в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки;
- решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

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

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

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Совета директоров либо секретарем заседания, привлекаемым из числа работников Общества.

16. При принятии Советом директоров Общества решений заочным

голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

Подписанный протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение одного дня после оформления.

### **Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества**

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

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором (контрактом), заключаемым на три года и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Контракт может быть прекращен досрочно по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам

финансового года.

6. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, выдают доверенности, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

#### **Статья 34. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, лица, исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего).**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, управляющая организация (управляющий) несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. В случае, если в соответствии с положениями статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акции Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

#### **Статья 35. Ревизионная комиссия Общества**

1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на один год.

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

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

6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о

финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. В случае если число членов ревизионной комиссии становится менее определенного настоящим Уставом, ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для формирования нового состава ревизионной комиссии.

9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 35 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Статья 36. Аудитор Общества**

Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 37. Заключение ревизионной комиссии и аудитора**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 38. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества**

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки должен быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решение об одобрении Крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

### **Статья 39. Заинтересованность в совершении сделки**

1. Сделки (в том числе заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, заместителя Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, а также иного лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, полнородные или не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно

со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество не заинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть указано лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего

собрания акционеров.

8. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

#### **Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в течение которого Общество было зарегистрировано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

3. 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.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

#### **Статья 41. Хранение документов Общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:  
документы, оформленные в процессе приватизации общества, в том числе: акт инвентаризации имущества; промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов, сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества, передаточный акт;

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;  
положение о филиалах и (или) представительствах Общества;  
годовые отчеты;  
документы бухгалтерского учета;  
документы бухгалтерской отчетности;  
протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;  
бюллетени для голосования;  
доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;  
отчеты независимых 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 Ревизионной комиссии Общества, 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, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом ] настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы г.Новосибирска, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **Статья 42. Предоставление информации**

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую тайну.

## **Статья 43. Предоставление информации акционерам**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7-ми дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава,

предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 44. Обязательное раскрытие информации**

1. Общество обязано раскрывать:  
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;  
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;  
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;  
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Статья 45. Информация об аффилированных лицах**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 46. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
5. 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.
6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт (разделительный баланс).  
Передаточный акт (разделительный баланс) должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.
8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.