



Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом по Калужской области.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Козельский механический завод» от 16 июня 2016г. в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Общество переименовано с Открытого акционерного общества «Козельский механический завод» на Публичное акционерное общество «Козельский механический завод».

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ПАО "КоМЗ"**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Publicly Traded Company "Kozelsk mechanical works"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **PTC "CoMZ"**.

1.2. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1.

1.4. Почтовый адрес Общества: 249723, Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1.

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

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основная цель Общества – получение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества и использование ее в интересах акционеров.

2.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

- Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта;
- производство и реализация спецавтомобилей, мастерских, закрытых фургонов, кузовов специального назначения на автошасси различных типов и на других транспортных средствах;
- производство и реализация товаров народного потребления, оказание платных услуг населению;
- оказание услуг по сервисному обслуживанию автомобильной техники;
- грузовые и пассажирские перевозки;
- разработка конструкторской и технологической документации на различные виды продукции и товары;
- торгово-посреднические услуги;
- консультативные и иные юридические услуги;
- экспорт и импорт, иная внешнеэкономическая деятельность;
- торговля в России и в других странах;
- промышленное и гражданское строительство, аренда и выкуп жилых и нежилых помещений, производственных мощностей, площадей, земельных участков;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- проведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, реставрационных, эксплуатационных работ всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий;
- проведение операций с недвижимостью в РФ и за границей;

- оказание комплекса транспортных, сервисных, перевозочных услуг заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам;
- оказание экспедиторских, складских услуг;
- осуществление в установленном законом порядке операций с ценными бумагами;
- поиск, разведка, разработка, добыча, переработка, реализация полезных ископаемых в соответствии с действующим законодательством РФ;
- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
- начальное и среднее профессиональное образование;
- иные виды деятельности, осуществляемые Обществом, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности Общества, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании разрешения (лицензии).

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Уставный капитал Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 86 298 (Восемьдесят шесть тысяч двести девяносто восемь) рублей.

#### **Размещенные акции Общества**

3.2. Всего размещено (полностью оплачено акционерами Общества) 86 298 (Восемьдесят шесть тысяч двести девяносто восемь) штук акций в том числе:

- акций привилегированных именных типа А – 21 574 (Двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штуки;
- акций обыкновенных именных – 64 724 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать четыре) штуки.

Номинальная стоимость каждой акции 1 (Один) рубль.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

3.3. Все акции Общества являются именными и существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру либо номинальному держателю акций по его требованию выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.

3.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов и определении кворума на общем собрании акционеров Общества, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости, не позднее одного года с даты их приобретения обществом. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

#### **Объявленные акции Общества**

3.6. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 22 000 000 (Двадцать два миллиона) штук именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в том числе:

- обыкновенных акций – 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук;
  - привилегированных акций – 2 000 000 (Два миллиона) штук,
- предоставляющих те же права, что и размещенные акции Общества.

## **Порядок размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

3.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

3.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

3.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

3.11. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в остальных случаях осуществляется по решению совета директоров Общества.

### **Общие права владельцев акций всех категорий (типов)**

3.12. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

3.13. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

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

3.15. Акционеры Общества вправе получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом.

3.16. Акционеры Общества вправе получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

3.17. Акционеры Общества имеют доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и могут получать их копии за плату.

3.18. Акционеры Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества**

3.19. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3.20. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

### **Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества**

3.22. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением решения вопросов о реорганизации, ликвидации Общества, а также вопросов о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

3.23. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

### **Обязанности акционеров Общества**

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

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

## **4. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

### **Увеличение уставного капитала**

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

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

## **Уменьшение уставного капитала**

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.5. 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.

## **5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 44 процента от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. Общество вправе сформировать специальный фонд акционирования работников Общества в соответствии с действующим законодательством. Решение о формировании и использовании специального фонда акционирования работников Общества принимается советом директоров Общества.

5.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

6.3. 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.

6.4. 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.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

7.4. Генеральный директор или Управляющая организация избираются Советом Директоров.

7.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

7.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция общего собрания акционеров Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, а также может быть проведено в городе Самаре. Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. По вопросам подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку, подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

8.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;

10) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том

- числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
  - 22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

8.6. На Общем собрании акционеров председательствует генеральный директор или председатель Совета директоров Общества в случае их отсутствия данные функции может осуществлять один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

8.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем очного голосования (личное совместное присутствие акционеров либо совместное присутствие акционеров посредством видеоконференцсвязи с применением Skype (средство коммуникации, обеспечивающее голосовую и видеосвязь через Интернет) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- путем смешанного голосования (акционеры вправе голосовать лично или отправить заполненный бюллетень, полученный заблаговременно).

8.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

8.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 5, 9, 14-18 пункта 7.4. настоящего Устава только по предложению Совета директоров:

8.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 8, 10 пункта 7.4. настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

8.11. 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.

8.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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.

8.13. Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются Регистратором Общества.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.15. Общество уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания, в том числе о решениях, принятых Общим собранием, путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства АО «Скрин» в разделе «Отчетность компаний», электронный адрес: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415>

Допускается уведомление о проведении общего собрания (о решениях, принятых общим собранием) осуществлять путем вручения акционерам сообщения под роспись и/или размещать данное сообщение на сайте, доменное имя которого принадлежит Обществу, на главной странице в разделе «Отчетность эмитента» где размещается отчетная информация ОАО «КомЗ», электронный адрес: <http://www.komz.ru>

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, пресса).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

- дата, место, время проведения, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;

- 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

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

8.16. 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 и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, 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 количественный состав Совета директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

8.18. 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).

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

8.20. 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, поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

8.21. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8.22. 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.

8.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.

## **Внеочередное общее собрание акционеров**

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

8.25. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

8.26. В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

## **Кворум общего собрания акционеров**

8.27. 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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

8.28. 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.

Повторное общее собрание акционеров проводится в форме и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Бюллетени для голосования**

8.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.30. Бюллетень для голосования направляется простым почтовым отправлением или вручается

под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю) не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.31. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

8.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. 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.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9) 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;

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

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

12) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества; утверждение условий трудового договора (контракта) с генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени Общества; установление размеров вознаграждений и компенсаций выплачиваемых генеральному директору Общества;

13) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

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

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

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

22) установление порядка совершения сделок;

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

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **Избрание Совета директоров**

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами..

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

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

9.7. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.8. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом. В этом случае Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## **Председатель Совета директоров**

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

## **Заседание Совета директоров**

9.13. Заседание Совета директоров Общества (заочное голосование членов Совета директоров Общества) созывается (проводится) Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

9.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее двух третей от числа членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется большинство в

три четверти голосов или единогласие всех членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

9.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров обладает одним голосом.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества и действует до момента своего переизбрания.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Управляющая организация Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и действует до момента своего переизбрания.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или 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.

11.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), равно как и управляющая организация, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

12.4. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,



платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

проверка соответствия решений Общего собрания акционеров Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

### 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества.

13.3. 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 Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.4. В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

13.5. 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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.6. 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».

## 14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего права давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные 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.

14.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Положения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к отдельным категориям сделок, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется и признается с учетом требований ст. 84. 8 Главы XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и лиц, 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

17.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

18.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено путем его ликвидации либо реорганизации Общества в форме слияния, присоединения Общества к другому акционерному обществу, разделения Общества и преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда.

18.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам за исключением случая присоединения к Обществу другого акционерного общества.

18.3. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчетов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Министерство федеральной налоговой службы по Калининскому округу г. Калуга  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

18 октября 2026

ОГРН 2024000668273  
ЛРН 2264027388784

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

*М. П. [Подпись]*



Генеральный директор  
ОАО КоМЗ

В.В. Борыханов

прошито 10 В датном списке  
листов *(Подпись)*