

УСТАВ

Акционерного общества

«Московский Агроцентр ВИЛАР»

город Москва
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Московский Агроцентр ВИЛАР» (далее также - Общество), является корпоративным юридическим лицом, созданным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано 08 июня 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Московской области и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1125003006150 с первоначальным полным фирменным наименованием на русском языке: Открытое акционерное общества «Московский Агроцентр ВИЛАР».

Общество было создано в целях замещения активов должника в ходе конкурсного производства в соответствии с ст.141 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на основании Решения собрания кредиторов о создании открытого акционерного общества (Протокол от 30 апреля 2012 года) и решения единственного учредителя - Государственное унитарное предприятие «Московский Агроцентр Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ГУП МА ВИЛАР)» (Решение № 1 от 03 мая 2012 года).

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее – Закон).

1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Московский Агроцентр ВИЛАР».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «МА ВИЛАР».**

1.5. Акционерное общество «Московский Агроцентр ВИЛАР» является непубличным обществом. Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, могут распределяться (размещаться) среди акционеров или иного круга лиц, заранее определенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, не размещаются публично (путем открытой подписки) и публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Общество не вправе иным образом предлагать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.6. В Обществе не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения которой установлены настоящим Уставом Общества, а также не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества акций, в случае отчуждения акций другими акционерами по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие).

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

Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется с соблюдением положений главы XI.1 Закона.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать любые предусмотренные законодательством банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Целью деятельности Общества также является расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- оптовая и розничная торговля сельхозпродукцией;
- оптовая и розничная торговля продовольствием, пищевыми продуктами;
- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности, экспорта и импорта товаров и услуг;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- разведение дождевых (калифорнийских) червей;
- выращивание грибов и грибницы (мицелия);
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных;
- строительство зданий и сооружений;
- производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-исследовательских работ;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- управление недвижимым имуществом;
- осуществление иных видов услуг и работ, не запрещенных действующим законодательством.

Общество обладает универсальной дееспособностью и не ограничивается указанными видами деятельности.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), членством в саморегулируемой организации или выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к определенному виду работ и им сопутствующих.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и физическими лицами юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. При этом другое хозяйственное общество признается дочерним по отношению к Обществу, если последнее в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества наделяются им имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, устанавливает цены и тарифы на оказываемые услуги.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.9. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение, в соответствующие архивные учреждения, документов, имеющих научно-историческое значение, согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, и равен 101 660 000 (Сто один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублям.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 101 660 (Сто одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей каждая общей номинальной стоимостью 101 660 000 (Сто один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных единственным акционером.

4.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Законом.

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

4.4. Дробная акция предоставляется акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией той же категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, распределения среди всех акционеров Общества и конвертации.

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

4.5.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, в этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.5.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества, размещаемых по подписке, осуществляется по цене, определяемой в соответствии законодательством Российской Федерации.

Оплата акций, размещаемых по подписке, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций.

Оплата эмиссионные ценные бумаги, размещаемых по подписке и конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.5.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, имеющими денежную оценку вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

В случае внесения в оплату дополнительных акций Общества вещей, долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных облигаций, а также исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам, денежная оценка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, путем приобретения и погашения части акций.

4.7. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.8. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в суде.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры Общества обладают всеми правами и несут любые обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.1.1. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав, в том числе:

- акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

- акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право на получение части чистой прибыли (дивидендов), подлежащей распределению, пропорционально количеству обыкновенных именных бездокументарных акций, которыми владеет акционер, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

5.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная бездокументарная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, а также получать информацию о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случаях:

- реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.4. 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 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).

5.5. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – реестр акционеров)

- формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор). Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами, а также с правилами ведения реестра акционеров, которые обязан утвердить регистратор.

5.7. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов регистратору.

5.8. В соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах регистратор для осуществления прав по ценным бумагам составляет на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или список зарегистрированных лиц.

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

5.9. Регистратор проводит операции в реестре акционеров, связанные с переходом прав на ценные бумаги, на основании распоряжения зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг или на основании иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для перехода прав на ценные бумаги, а при размещении ценных бумаг - на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. **До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.** При этом положения Закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 6.2.11 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и без проведения собрания путем проведения заочного голосования, в порядке, установленном Уставом, положением об Общем собрании акционеров Общества и законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москва.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2. Реорганизация Общества;

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.2.8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.

6.2.9. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6.2.10. Утверждение аудитора Общества;

6.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

6.2.13. Избрание членов счетной комиссии (лица, осуществляющего функции счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;

6.2.14. Дробление и консолидация акций;

6.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.2.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.2.21. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

6.2.22. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, если иное не предусмотрено Законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которое проводится в заочной форме, осуществляется только с использованием бюллетеней для голосования.

6.8. 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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Общим собранием акционеров Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

6.10. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иной порядок голосования или необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрен Уставом или законодательством Российской Федерации.

6.10.1. Решение по вопросам, указанным в пп. 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5, и 6.2.17 п. 6.2 Устава, а также решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.10.2. Решение по вопросам, указанным в пп. 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.14, 6.2.17 - 6.2.19 п. 6.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

6.10.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 83 Закона, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

Если при совершении Обществом сделки, требующей в соответствии с п. 4 ст. 83 Закона получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, то любой из таких акционеров имеет право требовать получения согласия на ее совершение. Указанное в настоящем абзаце согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 ст. 83 Закона, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с п.1 ст. 81 Закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10.4. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона.

6.10.5. Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных п. 6 ст. 32 Закона, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

6.11. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня, определяет дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие

право на участие в Общем собрании акционеров Общества и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с гл. VII Закона.

6.12. Общество обязано известить лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о дате, форме, месте и времени проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени, о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, повестке дня, о категории (типе) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и адресе (адресах), по которому с ней можно ознакомиться в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также Общество обязано осуществить иные необходимые действия для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

6.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом каждому из них либо размещением на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ma_vilar@mail.ru

6.14. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, 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 Закона, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.16. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров Общества председательствует на указанном Общем собрании акционеров Общества один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.17. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае формирования Счетной комиссии Общества ее количественный состав определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее трех членов. В случае формирования Счетной комиссии Общества составляется протокол об итогах голосования.

6.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества (исполняющего функции счетной комиссии), число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов оформляются и вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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

6.19. 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 в первом и втором абзацах пункта 6.18 Устава Общества.

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.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 53 Закона.

Мотивированное решение Совет директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется лицу (лицам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров оформляется и вносится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, предусмотренных ст. 55 Закона.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,

требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.22. В случаях, когда в соответствии с Законом 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 Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.23. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 6.2.11. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.24. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.25. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;

7.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

7.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

7.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.3.8. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также утверждение решений о выпуске ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме слияния, разделения, выделения или преобразования;

7.3.9. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

7.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Закона;

7.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона;

7.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.3.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества, а также об изменении доли участия в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп. 6.2.18 п. 6.2 Устава;

7.3.18. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

7.3.19. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

7.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - пять членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, 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.

7.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.10. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совет директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

7.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.11.1. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

7.12. Заседание Совета директоров Общества:

7.12.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица (в случае его наличия), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества, Генерального директора Общества.

7.12.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров Общества.

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

Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

7.12.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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 Общества.

7.12.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем 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 Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В случае, предусмотренном п. 1 ст. 83 Закона, в Обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества 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 Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона и указанном в пп. 6.10.3 настоящего Устава.

7.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.16. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества, за исключением решения вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня, который относится к компетенции Генерального директора Общества. В этом случае Генеральный директор Общества открывает Общее собрание акционеров Общества, а Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров (их представителей) и Генерального директора Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 (Пять) лет, и является единоличным исполнительным органом Общества.

осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров (их представителей), либо Генеральным директором Общества может быть избрано любое другое лицо.

8.1.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

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

8.3. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
- осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает и расторгает трудовые контракты;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества;
- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

8.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона.

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

8.7. В случае если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Все указанные в настоящем абзаце решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Указанное в настоящем абзаце внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

9.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.3. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества либо на основании заявления члена (членов) Ревизионной комиссии Общества о сложении с себя полномочий.

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

9.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) 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;
- 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 платежей поставщикам продукции и услуг, 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 (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

9.6. 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должность Генерального директора Общества.

9.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Общество является единоличным собственником имущества, переданного ему его акционерами, результатов выполненных работ, услуг и иных законно полученных доходов. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные ценности, стоимость которых учитывается в самостоятельном балансе Общества и других фондов, образуемых в соответствии с законом и решением Совета директоров Общества, который определяет принципы образования и использования имущества Общества.

10.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

10.3. Имущество образуется за счет любых источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

10.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество хранит документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

10.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона.

Общество не предоставляет акционерам (акционеру), владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, дополнительно доступ к документам, предусмотренным пунктом 2 статьи 90 Закона.

Общество предоставляет указанным в предыдущем абзаце акционерам доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона, за исключением документов, указанных в пункте 5 статьи 91 Закона.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 8 статьи 91 Закона.

10.8. Документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера (акционеров) для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. По требованию акционера (акционеров) Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Закона. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании акционера указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. При этом акционер (акционеры) Общества, требующий (требующие) от Общества предоставления указанных копий документов, обязан (обязаны) предварительно оплатить указанные в настоящем абзаце Устава Общества расходы, а Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера (акционеров) с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

10.9. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор Общества и лица, специально уполномоченные им в соответствии с законодательством.

10.10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.11. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.

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

10.12. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества.

11.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.6. При ликвидации или прекращении деятельности все документы, указанные п. 3.9. ст. 3 Устава передаются правопреемнику, а при отсутствии последнего в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством и за счет средств Общества.

Если законами Российской Федерации будет установлена необходимость большего числа голосов для принятия каких-либо решений органами управления, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона. Во всех случаях, не оговоренных Уставом или противоречия Устава законодательству Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства.

Международный ИМПС России № 46
г. Москва

наименование регистрируемого органа
и его вид
16-10 от 19
ОУРН 1425003006150
УРН 8197748086836
Инспектор документа контроля и регистрации
органа



Ст. СОБ. на чл. 1
ИНСПЕКТОР
ПРИМАХ Т В

№ 46 от

22 Окт 2019

Ст. инспектор - Вед. отдел

Триш



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2,4
(двадцать четыре) листах