

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Особое конструкторско-технологическое бюро**  
**Кристалл»**

**(в новой редакции)**

г. Йошкар-Ола  
2021г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Firmenное наименование и место нахождения Общества .....	3
3. Цель и предмет деятельности Общества .....	3
4. Правовое положение Общества .....	4
5. Ответственность Общества .....	4
6. Филиалы и представительства .....	4
7. Уставной капитал акционерного Общества .....	5
Увеличение уставного капитала .....	5
Уменьшение уставного капитала.....	6
8. Акции Общества.....	7
Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров ....	7
Обыкновенные акции.....	9
Привилегированные акции.....	9
9. Приобретение Обществом размещенных акций .....	9
10. Дивиденды .....	10
11. Органы Общества.....	11
12. Общее собрание акционеров.....	11
Компетенция общего собрания акционеров.....	11
Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....	15
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	16
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	16
Внеочередное общее собрание акционеров.....	18
Кворум общего собрания акционеров.....	19
Повторный созыв общего собрания акционеров .....	20
Бюллетени для голосования .....	21
13. Совет директоров Общества .....	21
Компетенция Совета директоров.....	21
Избрание членов Совета директоров.....	24
Права членов Совета директоров .....	25
Председатель Совета директоров .....	25
Заседание Совета директоров .....	26
14. Единоличный исполнительный орган Общества.....	27
15. Ответственность органов управления Общества.....	28
16. Ревизионная комиссия .....	29
17. Фонды Общества.....	30
18. Реорганизация и ликвидация Общества.....	31
19. Заключительные положения .....	31



## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл" (далее - «Акционерное общество», «Общество»), учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Йошкар-Олы № 589 п.2 от 14.04.1994 г. и перерегистрировано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 10.06.1996 г., свидетельство о регистрации № 529 от 10.06.1996 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории РФ.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "ОКТБ Кристалл".

2.2. Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

## **3. Цель и предмет деятельности акционерного Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Акционерного общества.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей;
- производство оборудования в области очистки, а также продукции технического назначения;
- производство медицинских инструментов и оборудования;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- иные виды деятельности, не противоречащие целям Общества и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. 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.



#### **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество имеет обособленное имущество 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.

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

4.3. 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.

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Общество ведет свою деятельность в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества.

#### **5. Ответственность Общества**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

#### **6. Филиалы и представительства**

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.



6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### **7. Уставный капитал акционерного Общества**

7.1. Уставный капитал Общества равен 12 181 000 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров в пределах количества объявленных акций Общества.

7.4. Обществом размещено:

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая – 19 653 штуки;
- привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая – 4 709 штук.

#### **Увеличение уставного капитала**

7.5. Общество в соответствии с Законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимает Совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую



подписку.

7.9. Общество может выпускать обыкновенные и привилегированные акции.

Акционер - владелец обыкновенной акции имеет право голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части имущества.

Привилегированная акция приносит акционеру фиксированный дивиденд в размере, установленном в разделе 10 настоящего Устава, имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.

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

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.10. Акция Общества может находиться в совместном владении нескольких лиц. В этом случае совладельцы признаются Обществом одним акционером и осуществляют свои права через избранного ими общего представителя.

7.11. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

7.12. Акционеры не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе на объекты, внесенные акционерами в качестве вклада.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.13. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению уполномоченного органа Общества в целях сокращения их общего количества.

7.14. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения уполномоченного органа путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.15. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.



7.16. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения о реорганизации Общества в случае:

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении.

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

7.17. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 8. Акции Общества

### *Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров*

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

#### 8.3. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и решений органов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и иных сведений, предусмотренных законом, нормативными актами, необходимых для осуществления Обществом прав акционеров;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 8.4. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об



акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 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 соответствии с действующим законодательством, преимущественное право распространяется только на акции той категории (типа), которыми обладали данные акционеры;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими участниками Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- требовать выкупа принадлежащим акционерам акций в определённых законом случаях;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



## **Обыкновенные акции**

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

8.6. 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 (ликвидационную квоту).

## **Привилегированные акции**

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

8.8. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации,
- ликвидации Общества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества, 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, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций.

8.9. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

## **9. Приобретение Обществом размещенных акций**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.



Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом об акционерных обществах.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

9.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 10. Дивиденды

10.1. 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 настоящим Федеральным законом. 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.

10.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли.



10.3. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям составляет 25% от стоимости чистых активов, определенных на дату ликвидации.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

10.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.9. При начислении дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции, доходы по ним будут облагаться налогами согласно действующему на момент начисления дивидендов законодательству Российской Федерации.

### **11. Органы Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Коллегиальный орган управления - Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

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

Члены Совета директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества образуется Советом директоров.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

### **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

<b>ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	
<b>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ</b>	
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций,



		участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
<b>РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b>		
2.	Реорганизация Общества	Решение принимается
3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</b>		
4.	Избрание членов Совета директоров Общества	
5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	
6.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	
7.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	
8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	
9.	Образование единоличного исполнительного органа в случае предусмотренном п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА</b>		
10.	Увеличение номинальной стоимости акций	
11.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих
12.	Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки	в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.	Размещение дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае если Советом директоров не было принято решение по этому вопросу	
14.	Размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров не было принято решение по этому вопросу	
15.	Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу	
<b>УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА</b>		
16.	Право принять решение о приобретении Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев



17.	Право принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций	голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
18.	Обязанность принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций в случаях, установленных законом	
19.	Обязанность принять решение о погашении акций, находящихся в собственности Общества в случаях, установленных законом	
<b>РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>		
20.	Размещение, посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
21.	Дробление и консолидация акций	
<b>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ</b>		
22.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	
23.	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.	
24.	Принятие решения о выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также секретарю Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	
25.	Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	
<b>ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК</b>		
26.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
27.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»	
28.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу



29.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах» для крупных сделок	
<b>КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>		
30.	Утверждение аудитора Общества	
31.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	
32.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	
<b>УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА</b>		
33.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	
<b>РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ</b>		
34.	Решение об обращении в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
<b>РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>		
35.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>		
36.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	
37.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов инициаторам проведения внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.	
<b>ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА</b>		
38.	Установление порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество Общества	
39.	Возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на всех акционеров общества	Решение принимается единогласно всеми акционерами Общества
40.	Возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на всех акционеров общества - владельцев акций определенной категории (типа)	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых



	возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества
Решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров	

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев присутствия на собрании всех акционеров.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

12.6. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии с законом, требуется иное количество голосов.

12.7. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии,
- избрании членов Совета директоров, избрании членов ревизионной комиссии,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.

12.8. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа Общества, которые получили более половины голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в Уставе Общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

12.9. Принятие общим собранием акционеров Общества решения посредством очного голосования и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не



считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

12.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.12. В Обществе создается счетная комиссия в составе трех человек.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

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

12.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.oktb-kristall.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

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

12.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после



окончания отчетного года.

12.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.18. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

12.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

12.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе включения в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

12.21. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

12.22. 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.

12.23. 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.

12.24. 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.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

12.25. Внеочередное общее собрание акционеров 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.

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

12.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), 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.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

### **Кворум общего собрания акционеров**

12.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.28. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени



начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

12.29. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

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.

### **Повторный созыв общего собрания акционеров**

12.30. 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 проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.31. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

12.32. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».



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.

### **Бюллетени для голосования**

12.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.34. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется по решению Совета директоров одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- на личную страницу соответствующего лица, открытую на его имя на информационном ресурсе «Личный кабинет акционера» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.35. 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 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.37. Допускается возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

### **13. Совет директоров Общества**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.



13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату *определения (фиксации)* списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

13.2.3. Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о:

реорганизации или ликвидации общества
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, принятие Устава Общества в новой редакции
внесении изменений и дополнений в положения об органах Общества, принятие новой редакции положений об органах Общества
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему
об увеличении уставного капитал Общества
дроблении и консолидации акций
об одобрении сделок
приобретении обществом размещенных акций

13.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.2.5. 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.

13.2.6. 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.

13.2.7. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами; утверждение отчетов об итогах



приобретения акций (приобретенных в соответствии со ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»), об итогах погашения акций, об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

13.2.7.1. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.

13.2.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.2.9. Утверждение договора (контракта) с Генеральным директором Общества, в том числе условий о вознаграждении и выплатах и компенсациях. Принятие решения о материальном поощрении (премии) Генерального директора Общества и привлечении его к дисциплинарной ответственности. Принятие решения о расторжении договора с Генеральным директором Общества.

Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций.

13.2.10. Рекомендации общему собранию:

- по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
- по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
- определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
- по перечню и размерам фондов, формируемых за счет прибыли Общества

13.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

13.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

13.2.13. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.

13.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; утверждение заключения о крупной сделке.

13.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.16. Предварительное одобрение договора между Обществом и акционером, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество общества в денежной или иной форме в целях финансирования и поддержания деятельности общества.

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

13.2.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых относится к компетенции общего собрания акционеров).



13.2.19. Утверждение кандидатуры на должность секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий; утверждение положения о секретаре Совета директоров Общества.

13.2.20. Определение размера оплаты услуг аудитора.

13.2.21. Утверждение положений о фондах Общества.

13.2.22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом.

### **Избрание членов Совета директоров**

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании 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 большинство (наибольшее число) голосов.

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

13.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

13.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

13.10. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.11. В составе Совета директоров могут образовываться комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, порядок



формирования и работы которых регламентируется внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

### **Права членов Совета директоров**

13.12. Члены Совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 ГК РФ;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в единоличный исполнительный орган Общества, в случае их образования Советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- требовать проведения общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

Общество обязано предварительно извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров путем направления соответствующего извещения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров секретарю Совета директоров. Извещение дополнительно может быть вручено члену Совета директоров лично. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **Председатель Совета директоров**

13.13 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.

13.14. 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.

13.15. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров Общества.

13.16. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его



функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **Заседание Совета директоров**

13.17. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.18. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров;
- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений определяются положением о Совете директоров.

13.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.20. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

13.22. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13.23. В Обществе выбывшим членом Совета директоров признаются:

- умерший член Совета директоров;



- член Совета директоров, который подал на имя председателя Совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- член Совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров.

13.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.25. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13.26. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров, секретарю Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров. Периодичность выплаты и размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров или соответствующим Положением, принятым Общим собранием акционеров.

#### **14. Единоличный исполнительный орган Общества**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров. Лицо, назначенное Советом директоров на должность Генерального директора, может переназначаться на эту должность неограниченное количество раз.

14.3. Срок полномочий Генерального директора соответствует сроку полномочий Совета директоров.

14.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, самостоятельно совершает сделки от имени Общества предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату заключения такой сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

Единоличный исполнительный орган вправе требовать проведения общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,



до ее совершения.

14.5 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор на период своего временного отсутствия назначает своим приказом лицо (лиц), на которое возлагается осуществление полномочий генерального директора Общества (исполняющий обязанности генерального директора общества). Исполняющий обязанности Генерального директора Общества в период осуществления указанных полномочий несет ответственность, предусмотренную законодательством для единоличного исполнительного органа Общества.

14.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **15. Ответственность органов управления Общества**

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, 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.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, управляющая организация или управляющий должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.



## **16. Ревизионная комиссия Общества**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 (трех) человек.

16.3. 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.

Если по результатам голосования ревизионная комиссия Общества не может быть избрана ввиду отсутствия кворума для голосования, то полномочия членов ревизионной комиссии, избранных на предыдущем годовом общем собрании акционеров, автоматически пролонгируются.

В случае невозможности избрания ревизионной комиссии Общества ввиду отсутствия кворума и невозможности пролонгации полномочий членов ревизионной комиссии, избранных на предыдущем годовом общем собрании акционеров, то по поручению Совета директоров Общества единоличный исполнительный орган заключает договор на оказание ревизионных услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества с предложенными кандидатами.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии или выбытия его из состава ревизионной комиссии полномочия остальных членов ревизионной комиссии не прекращаются.

16.5. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, имеющим право на выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии.

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

16.7 Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

16.8. Выбывшими членами ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

Член ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения ревизионной комиссией его заявления, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом ревизионной комиссии своих полномочий.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины от общего числа ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии.

16.9. 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% голосующих акций Общества.

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

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

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

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

16.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.13. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

16.14. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии, который может быть переизбран в любое время по требованию любого из членов ревизионной комиссии.

16.15. 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

## **17. Фонды Общества**

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от уставного капитала.

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.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от величины чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.



17.2. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества в размере 5% от уставного капитала.

Фонд акционирования работников предназначен исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам. Фонд акционирования работников не может быть использован для иных целей.

Фонд акционирования работников формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от величины чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

17.3. В Обществе создается фонд инвестирования.

### **18. Реорганизация и ликвидация Общества**

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного Общества определяются законом.

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

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

### **19. Заключительные положения**

19.1. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.2. Изменения и дополнения настоящего Устава могут быть внесены по решению общего собрания акционеров.

19.3. Если в силу изменения законодательства или по иным причинам какое-либо из изложенных выше положений Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных его положений. Недействительное положение заменяется другим допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

19.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации его компетентным органом.



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 34 листа (-ов)

Акционер



Е.Н. Тетерин