

18084A

Учредительный документ юридического лица

ОГРН
 5023092658774

в новой редакции, представлен при внесении в ЕГРЮЛ
 записи от 14.08.2017

за ГРН
 21738505318317

Начальник (заместитель начальника)
 Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области
 Ю.А. Суханова
 (подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
 «30» июля 2017 года
 (протокол годового общего собрания акционеров
 № 8/н от «04» июля 2017 года)

Председательствующий на годовом общем
 собрании акционеров



[Signature] **Б.Н. Седелников**
 Секретарь годового общего собрания акционеров

[Signature] **Ю.В. Маношенко**

Устав

Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

(новая редакция)

Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)), иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 1.2 Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Коршуновский ГОК».
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Korshunov Mining Plant PAO.
- 2.4. Место нахождения Общества: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Статья 3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 3.3. 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 английском языке.
Общество вправе иметь круглые печати для определенных групп документов или структурных подразделений Общества, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством

- иностранный государственный по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
 - 3.8. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.
 - 3.9. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.
 - 3.10. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
 - 3.11. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
 - 3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
 - 3.13. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

Статья 4.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.
- 4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.
- 4.4. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:
 - эксплуатационная разведка, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, добыча железной руды, ее переработка, производство и реализация железорудного концентрата;
 - производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, в том числе кирпича, щебня, строительных железобетонных и металлических конструкций и панелей;
 - оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая, коммерческая, сбытовая деятельность, продажа мехов, автомобилей всех марок, произведений живописи, декоративно-прикладного искусства и других художественных изделий, ювелирных изделий из золота и других драгоценных металлов и камней;
 - осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций;
 - строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, строительство и все виды ремонтов жилых, промышленных и других зданий и сооружений, строительство дорог и все виды их ремонтов;

- проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу любых ценных бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
- геологическое и эксплуатационное бурение;
- все виды ремонтов бурового, горно-транспортного, обогатительного, строительного, кранового, механического и другого оборудования, электрооборудования, радиоаппаратуры, контрольно-измерительных приборов и средств защиты и сигнализации, компрессорного, кислородного, холодильного оборудования и сосудов, работающих под давлением, испытание средств защиты от поражения током, радиацией, химическими веществами и других воздействий;
- автотранспортные услуги, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества, в том числе производственно-технического назначения;
- организация общественного питания;
- оказание услуг складского и рельсового хозяйства;
- лесозаготовка, вывозка и переработка леса;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание туристических услуг, прокат спортивного, туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования, автомобилей;
- организация деловых встреч, туристических и деловых поездок во все страны мира;
- медицинское обслуживание населения, в том числе оказание платных медицинских услуг, закупка и продажа фармацевтической продукции и лекарств;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- обучение, подготовка и переподготовка рабочих и руководящих кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч;
- педагогическая деятельность, работа курсов, кружков, обучение на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе на платной основе;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и гастролей;
- организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление гостиничных услуг;
- организация работы платных стоянок, автосервиса, бензогазозаправочных станций;
- организация и эксплуатация объектов и нефтемазутного и газового оборудования;
- продажа нефтепродуктов, в том числе населению;
- производство и переработка сельхозпродукции;
- проведение покупки и перепродажи электроэнергии другим промышленным и непромышленным предприятиям, объектам и населению;
- осуществление рыболовства, торговля рыбной продукцией;
- оказание услуг по хранению товаров юридическим и физическим лицам;
- лизинговая деятельность;
- оказание информационных услуг;
- оказание услуг связи.

- 4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет **250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей**.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости **250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть)** обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 6.2. Количество размещенных акций Общества составляет **250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть)** обыкновенных именных акций. Форма выпуска акций – бездокументарная.

- 6.3. Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет **1 000 000 (Один миллион)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Форма выпуска акций – бездокументарная.
- 6.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Статья 7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 7.3.1. 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.
- 7.3.2. В случае если единогласия членов 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.
- 7.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
 - способ их размещения;
 - цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
 - форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.
- Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых

активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти 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.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 8.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 8.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 8.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала 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 выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 8.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 8.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
- 8.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 9.2. Форма выпуска акции – бездокументарная, - владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 9.3. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых, не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 9.4. Все акции Общества являются именными.
- 9.5. Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса независимо от их полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении указанного в решении о размещении срока оплаты, не возвращаются.
- 9.6. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 9.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 9.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

- 9.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 9.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 9.12. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 10.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - 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);
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющих у них акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. 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 и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования вправе созывать внеочередное Общее собрание акционеров.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего устава и других документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- своевременно сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 11.

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 11.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 11.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества

определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 12.

ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 200 процентов от уставного капитала.
- 12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.
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.
- 12.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.
- 12.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 12.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
 - об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - о ликвидации Общества.
- 12.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 12.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 12.8. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев установленных пунктом 12.12 настоящей статьи устава. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

- Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.
- 12.9. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 12.10. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.
- 12.11. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 12.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- 12.12.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 12.12.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12.12.3. если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 12.12.4. если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 12.13. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
- 12.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 12.14.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 12.14.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - 12.14.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 12.15. По прекращении указанных в п.12.14 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 13.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В

- случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 13.2. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 13.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 13.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 15.2. 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. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим уставом.
- 15.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 15.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.3.2. реорганизация Общества;
 - 15.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 15.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 15.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 15.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

- 15.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные; акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.3.14. 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;
- 15.3.15. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.3.16. утверждение аудитора Общества;
- 15.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15.3.18. 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;
- 15.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15.3.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.3.21. дробление и консолидация акций;
- 15.3.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.3.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 15.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 15.3.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 15.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительного органа Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 15.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.1.-15.3.3, 15.3.5, 15.3.7.-15.3.10, 15.3.23, 15.3.24 и 15.3.28 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 15.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.2., 15.3.7-15.3.10, 15.3.21-15.3.26 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.3.28 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров Общества и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 15.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 15.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (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.
- 15.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

- 15.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества - <http://www.korgok.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

- 15.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

15.15.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

15.15.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

15.15.3. дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

15.15.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

15.15.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

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

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных подпунктами 15.15.1-15.15.7, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

- 15.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте 16.4 настоящего устава.

- 15.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

- 15.18. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех Общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих Общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения - дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
- если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества - <http://www.korgok.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок предусмотренный действующим законодательством.

15.19. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия;
- секретарь Общего собрания акционеров.

Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании.

На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров в соответствии с внутренними документами Общества.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества.

В случае назначения Корпоративного секретаря Общества, функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь.

- 15.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.21. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) 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.
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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 15.22. 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.
- 15.23. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.24. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.25. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 15.26. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 15.27. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.4, 15.3.15, 15.3.16 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

- 15.28. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
- 15.29. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.30. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 15.31. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.32. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) 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 об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 15.32.1. не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
 - 15.32.2. акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
 - 15.32.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
 - 15.32.4. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего устава и правовых актов Российской Федерации.
- 15.33. 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 3 (трех) дней со дня его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его

принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 15.34. В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
- 16.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 16.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 16.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 16.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 16.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 15.3.2., 15.3.7-15.3.10, 15.3.21-15.3.26 настоящего устава;
 - 16.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 16.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - 16.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
 - 16.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 16.3.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в п. 11.2 настоящего устава;

- 16.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 16.3.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 16.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
- 16.3.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16.3.18. использование резервного и иных фондов Общества;
- 16.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 16.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 16.3.21. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 16.3.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.3.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.3.24. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 16.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.3.26. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 16.3.27. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- 16.3.28. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 16.3.29. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
 - 16.3.30. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 16.3.31. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 16.3.32. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.15.3.25 настоящего устава);
 - 16.3.33. назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
 - 16.3.34. утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;
 - 16.3.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 - 16.3.36. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 16.3.37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
- 16.5. 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.
- 16.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 16.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 16.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 16.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

- 16.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 16.12. В целях повышения эффективности осуществления функций Совета директоров, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Совет директоров может создавать постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.
- 16.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 16.14. 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.
- 16.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 16.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом Общества или его внутренним документом, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 16.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 16.18. В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 16.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 16.20. Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.
- 16.21. Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.
- 16.22. Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

Статья 17.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

- 17.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 17.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 17.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 17.3.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 17.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством;
 - 17.3.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 17.3.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 17.3.6. совершает сделки от имени Общества;
 - 17.3.7. выдает доверенности от имени Общества;
 - 17.3.8. открывает и закрывает в банках счета Общества;
 - 17.3.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 17.3.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 17.3.11. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
 - 17.3.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.
- 17.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на 5 (пять) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров до момента назначения Генерального директора следующим через год заседанием Совета директоров Общества. Если новый Генеральный директор не назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента назначения Советом директоров нового Генерального директора.
- 17.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:
- неисполнение требований устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров назначает нового Генерального директора.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь назначенного Генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров, избранным следующим годовым общим собранием акционеров.

- 17.6. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества
- 17.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 17.8. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.9. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 17.10. Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений

Статья 18.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 18.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 18.2.

Статья 19.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 19.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 19.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.
- 19.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 19.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 19.7. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - принятия Общим собранием акционеров решения о 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 участие в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в устав Общества и утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 19.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
- 19.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком

без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 20 . КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 20.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату..
- 20.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.
- В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.
- В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 20.3. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 20.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров.
- 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Принятие решения 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, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не может быть отнесено компетенции иных органов Общества.

- 20.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 21.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

- 21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

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

21.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров Общества (далее по тексту – Анкета Руководителя). Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

21.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

21.4. Член Совета директоров Общества вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров /Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования.

В случае возникновения споров о получении /не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров Общества, предъявившего

требование.

- 21.5. В случае, предусмотренном пунктом 21.3 настоящей статьи устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
 - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
 - лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.
- 21.6. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 21.5 настоящей статьи устава, становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком на 1 (один) год в составе 3 (трех) человек. 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.
- 22.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.
- 22.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.
- 22.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 22.6. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

- 22.7. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом и членами ликвидационной комиссии.
- 22.8. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 22.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- 22.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе или согласно решению:
- 22.10.1. самой Ревизионной комиссии Общества;
 - 22.10.2. решению Общего собрания акционеров;
 - 22.10.3. решению Совета директоров Общества;
 - 22.10.4. а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
- 22.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.
- 22.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 22.13.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - 22.13.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 - 22.13.3. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется «Положением о ревизионной комиссии», подлежащему утверждению Общим собранием акционеров.
- 22.14. Порядок деятельности ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным настоящим уставом, могут определяться внутренними документами Общества.
- 22.15. 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.
- 22.16. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 22.17. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 22.17.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - 22.17.2. информация о 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.
- 22.18. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Статья 23.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.
- 23.3. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
- 23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами
- 23.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 23.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы
 - 23.6.1. договор о создании Общества;
 - 23.6.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 23.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 23.6.4. внутренние документы Общества;
 - 23.6.5. положение о филиале или представительстве Общества;
 - 23.6.6. годовые отчеты;
 - 23.6.7. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - 23.6.8. документы бухгалтерского учета;
 - 23.6.9. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 23.6.10. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - 23.6.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 23.6.12. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 23.6.13. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 23.6.14. отчеты оценщиков;

- 23.6.15. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23.6.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 23.7. Указанные в пункте 23.6 документы должны храниться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 23.8. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.6. настоящего устава..
- 23.9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества
- 23.10. Документы, предусмотренные в пункте 23.6, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества
- 23.11. По требованию акционера Общество обязано за плату предоставить копии документов, указанных в пункте 23.6. Копии должны передаваться в месте хранения документов Общества или направляться по адресу, указанному акционером, посредством почтового отправления или курьерской доставки.
- 23.12. Копии должны быть предоставлены акционеру в разумные сроки, но в любом случае не ранее сроков, необходимых на их изготовление.
- 23.13. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.
- 23.14. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.
- 23.15. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 24.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- 24.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 24.4. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.
- 24.5. При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившему обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.
- 24.6. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного общества.
- 24.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного общества без его прекращения.
- 24.8. При преобразовании Общества в другое к вновь возникшему обществу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.
- 24.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
- 24.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 24.11. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 24.12. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 24.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 24.14. В случае ликвидации Общества, а равно его реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Статья 25

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества по порядку подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе.
- 25.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества.
- 25.3. Корпоративный секретарь руководствуется настоящим уставом, Положением о Корпоративном секретаре, иными внутренними документами Общества.
- 25.4. Корпоративный секретарь Общества должен обладать профессиональной квалификацией, позволяющей выполнять возложенные на него функции.
- 25.5. Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:
 - 25.5.1. обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних

документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе:

- дает регистратору Общества указание о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении собрания;
- осуществляет подготовку и направление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним;
- обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, если функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор;
- обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров;
- отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

25.5.2. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, настоящего устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- решает все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;
- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их председателю Совета директоров;
- в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров;
- ведет протокол заседания Совета директоров;
- выполняет функции секретаря Совета директоров Общества.

25.5.3. оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в том числе:

- оказывает содействие членам Совета директоров в получении информации, которая им необходима, в том числе знакомит их с приказами генерального директора, протоколами заседаний Совета директоров и заключениями ревизионной комиссии, аудитора Общества и иными документами в соответствии с принятой в Обществе информационной политикой;
- разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах

Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей;

- предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, настоящего устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставление) информации об Обществе.

25.5.4. обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества, в том числе:

- обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества;

- контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетах, информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также сведений, которые могут оказывать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает хранение документов Общества, которые Общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционеров. Обеспечивает доступ к таким документам и предоставление их копий акционерам.

25.5.5. обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, в том числе:

- осуществляет контроль за своевременным рассмотрением обращений акционеров органами и подразделениями Общества;

- обращается к регистратору Общества за разъяснениями в случае поступления жалоб от акционеров.

25.5.6. информирует в разумный срок председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставление информации).

25.5.7. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим уставом, Положением о Корпоративном секретаре, иными внутренними документами Общества.

решито, пронумеровано и скреплено печатью

№ 36 (прислан) лист 2

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров



(Handwritten signature)
Б.Н. Седелников/
(подпись)
/Ю.В. Маношенко/

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 36 (прислан) листах

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса



(Handwritten signature)
Ю.А. Суханова