

УТВЕРЖДЕН:

**Решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Внуковский авиаремонтный завод №400»
(Протокол № 1 годового общего собрания акционеров
ОАО «ВАРЗ-400» от «28» сентября 2020 года)**

УСТАВ

**Акционерного общества
«ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОТНЫЙ ЗАВОД №400»
(АО «ВАРЗ-400»)**

Редакция №6

**г. Москва
2020 год.**

Статья 1. Общие положения и правовой статус Общества.

1.1. Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400» (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом, коммерческой организацией, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных Обществах» (далее Федеральный закон), других законов и нормативных актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «ВАРЗ-400».**

1.4. Полное фирменное наименование на английском языке – **Joint-Stock Company «VARZ-400».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – **JSC «VARZ-400».**

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

1.9. Общество является **непубличным акционерным обществом.**

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.11. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.14. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

1.16. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества.

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для реализации своих целей Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе, осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

Статья 3. Уставный капитал Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 8 077 410 (восемь миллионов семьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей.

3.2. Обществом размещено 538 494 (пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая.

Общество вправе разметить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая на общую номинальную стоимость 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

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

3.4. 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 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 путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

3.7. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом.

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

3.10. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

Статья 4. Права и обязанности акционеров.

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом, и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право обжаловать решение органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционер обязан:

- вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Дивиденды. Реестр акционеров Общества.

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

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

5.3. 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.

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

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

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

5.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

5.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.11. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.12. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный Регистратор.

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

Статья 6. Имущество и фонды Общества.

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

6.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

6.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно – финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 7. Органы управления и контроля Общества.

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

7.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 8. Общее собрание акционеров Общества.

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2. Реорганизация общества;

3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. Утверждение аудитора общества;

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

11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14. Дробление и консолидация акций;

15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом и Уставом.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

8.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна» голосующая акция Общества - один «голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом или настоящим Уставом.

8.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества по следующим вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

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

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

5. Приобретение Обществом части размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона, принимается собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона.

8.9. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 8.2. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.10. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 8.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

8.11. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

8.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем, за 25 (двадцать пять) календарных дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона, - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем, за 21 (двадцать один) день, 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 п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

8.14. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона и настоящим Уставом.

8.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

8.16. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный на нем председатель собрания.

8.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.19. 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.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

8.20. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества (с даты приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

8.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

8.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.23. Решения, принятые Общим собранием и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Статья 9. Особенности проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

9.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора Общества, утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.2. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия с числом акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).

9.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае предварительного направления бюллетеней).

Статья 10. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

11.1. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через **60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.**

11.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае если предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложения о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

11.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включение их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества на позднее 5 (пять) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.1. настоящей статьи.

11.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

11.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

11.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и (при их наличии) в формулировку решений по таким вопросам.

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

Статья 12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

12.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

Такое Общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.9 настоящей статьи.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 11 настоящего устава.

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) Общества.

12.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва собрания, и указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

12.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

12.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

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

12.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - 9) образование исполнительного органа (Генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона;
 - 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);
 - 19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 - 20) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
 - 21) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 22) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 14. Избрание Совета директоров Общества.

14.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

14.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Статья 15. Председатель Совета директоров.

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

15.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.3. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

15.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 16. Заседания Совета директоров Общества.

16.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

16.2. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть передан в Общество.

16.3. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

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

16.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

16.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

16.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

16.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

16.9. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 17. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор.

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

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

17.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- 4) в пределах своей компетенции принимает решения, издает приказы, отдает указания по вопросам оперативной деятельности Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - 8) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 9) представляет интересы Общества в отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, а также с органами государственной власти и управления по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
 - 10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 11) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - 12) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 13) выдает доверенности от имени Общества;
 - 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 17.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества **сроком на 5 (пять) лет.**

17.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального Директора).

18.1. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

18.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.

18.4. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действовавших добросовестно, не принимавшие участие в голосовании.

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе **не менее 5 (пяти) человек сроком на 1 год.**

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

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

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

19.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

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

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

19.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.7. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

20.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 21. Хранение Обществом документов.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

- 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
 - 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
 - 10) протоколы общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц общества;
 - 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
 - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;
 - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
 - 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.
- 21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 22. Реорганизации и ликвидация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном Федеральным законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесены записи.

«26 ОКТ 2020» 20 года

ОГРН 1024439414090

ГРН 2204411198363

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

должность, наименование
подпись



свернуто печатью на 17
(сенадпав) листах