

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025004584692 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.01.2023 за ГРН 2235000155806



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным Общим собранием  
акционеров АО «Карболит»

23 декабря 2022 года (Протокол № 03/22)

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества**

### **«Карболит»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	6
3. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	9
5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	11
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	12
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	28
10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	31
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ..	32
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	33
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА .....	34

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Акционерного общества «Карболит» (далее по тексту – «Устав») является учредительным документом Акционерного общества «Карболит» (далее по тексту также – «Общество»). Требования настоящего Устава обязательны для исполнения органами управления и контроля, а также акционерами Общества.

1.2. Устав в настоящей редакции вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. В случае несоответствия положений настоящего Устава и внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и Общего собрания акционеров имеют положения настоящего Устава.

1.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящий Устав определяет правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров, порядок реорганизации и ликвидации Общества.

1.4. Общество создано путем преобразования Орехово-Зуевского государственного предприятия «Карболит» и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Орехово-Зуево Московской области № 2019 от 07.10.1992 г.

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией ФНС России по г. Орехово-Зуево Московской области 15.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025004584692 (Свидетельство серия 50 №005390365).

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Карболит».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Карболит».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Karbolit».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Karbolit».

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.8. Общество является акционерным обществом.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1.11. 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.

1.12. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.13. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, с целью извлечения прибыли.

1.14. Основными видами деятельности, которые осуществляет Общество, являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- передача электроэнергии;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- подготовка строительной площадки;
- производство штукатурных работ;
- производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки);
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы гидроизоляционные;
- работы бетонные и железобетонные;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- торговля оптовая неспециализированная;
- хранение и складирование прочих грузов;
- деятельность транспортная вспомогательная;
- транспортная обработка грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе заниматься указанными в настоящем пункте видами деятельности как на территории Российской Федерации, так и за её пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями международных договоров и соглашений, требованиями законодательства других стран, в которых такая деятельность осуществляется.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, Общество в течение срока действия указанной лицензии (разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих видов деятельности.

1.16. В процессе осуществления видов деятельности Общество эксплуатирует пожароопасные, взрывоопасные и химические объекты.

1.17. Общество вправе в установленном порядке создавать (участвовать в создании), на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций (коммерческих и некоммерческих), а также участвовать в таких организациях, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, может быть объектом права собственности юридического лица.

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

1.19. Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (товарные знаки) и печать, содержащую его фирменное наименование и указание на место нахождения, и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке и (или) коммерческое обозначение.

1.20. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств, а также об утверждении Положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров и действуют на основании выдаваемых Генеральным директором Общества доверенностей.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.21. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и за ее пределами, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения этих обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством или договором.

1.22. Общество самостоятельно определяет перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну, а также меры и способы по ее защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным Положением о коммерческой тайне.

1.23. В настоящем Уставе и иных внутренних документах Общества, а равно документах компаний группы «Метафракс Групп», используются понятия в следующем значении:

1) «Метафракс Групп», или «Группа» - АО «Метафракс Кемикалс» (ОГРН:1025901777571, ИНН: 5913001268) и группа юридических лиц, прямо и косвенно контролируемых АО «Метафракс Кемикалс».

2) «Компания Метафракс Групп» – юридическое лицо, входящее в Группу, в том числе управляющая компания (управляющий), в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 421 275 (Четыреста двадцать одна тысяча двести семьдесят пять) рублей и разделен на 28 085 (Двадцать восемь тысяч восемьдесят пять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами (размещенных акций), предоставляющих акционерам одинаковый объем прав.

2.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

2.4. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

1) Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, либо путем увеличения номинальной стоимости акций;

2) Производить консолидацию размещенных акций или их дробление;

3) Уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

2.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

2.6. 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.

2.7. Общество вправе разместить 11 170 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные права с размещенными акциями.

2.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

2.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае действует правило, установленное абзацем 2 п. 2.6. настоящего Устава.

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются только среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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 и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

2.12. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определяемого в соответствии с законом.

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

2.14. 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. Такие акции погашаются при их приобретении.

2.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, в случаях, предусмотренных законом.

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

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

2.16. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.17. 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.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного капитала Общества за три последних завершающихся отчетных года, включая отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его Уставного капитала.

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, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

2.18. Общество имеет резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте Устава размера фонда.

Резервный фонд Общества предназначен только для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

2.19. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают Уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций в порядке, предусмотренном законом.

### **3. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитарии.

3.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор). Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

3.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

3.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

4.4. Акция Общества может находиться в совместной собственности двух или более лиц. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну или более акций Общества у двух и более лиц, такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с законом;

3) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

4) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают Уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций в порядке, предусмотренным законом;

5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренным законом и настоящим Уставом;

7) получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в случае его ликвидации;

8) передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9) на преимущественное приобретение размещаемых посредством закрытой подписки (при условии, что акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции):

а. дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

б. вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

10) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, а также получать копии документов за установленную плату;

11) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

12) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

13) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

14) осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6. Если иное не предусмотрено законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законом, в случаях (если они голосовали против принятия следующих решений или не участвовали в голосовании по указанным ниже вопросам):

1) 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);

2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

3) в иных случаях, предусмотренных законом.

4.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества.

4.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

4.9. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества, в порядке и сроки, предусмотренные законом. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества, в порядке и сроки, предусмотренные законом и правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.10. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;

2) пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;

4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 6) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом.

5.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых лет, а в случаях, предусмотренных решением Общего собрания акционеров, - иным имуществом.

5.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

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 рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. Решением о выплате дивидендов должен быть определен размер дивидендов в расчете на одну акцию и сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, предусмотренном законом.

5.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий, депонентами которого они являются.

Налог с причитающихся акционерам дивидендов удерживается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.8. В случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов Совет директоров Общества имеет право уменьшить размер вознаграждения Генеральному

директору (управляющей организации, управляющему) или освободить их от исполняемых обязанностей.

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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

7.3. 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 Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) 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;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- 9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 закона;
- 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим), а также принятие решения о прекращении полномочий управляющей организацией (управляющего), расторжение договора с такой управляющей организацией (управляющим);
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) 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;
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено

законом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

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

7.8. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 закона, решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- 1) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- 3) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества либо не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- 4) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 6) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

7.9. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

7.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, по Общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 8 и 23 п. 7.6. настоящего Устава, а также по вопросу об одобрении крупных сделок в случае, установленном п.3. ст. 79 закона принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 п. 7.6. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в порядке и сроки, предусмотренные законом.

7.14. Решение Общего собрания акционеров 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).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев предусмотренных законом.

7.15. 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 в соответствии с требованиями закона.

7.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 закона (если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения), сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

7.17. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- 1) путем направления заказного письма или вручения под роспись;
- 2) путем размещения на сайте <http://karbolit.metafraxgroup.com>; в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.20. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и в иных местах, утвержденных решением Совета директоров, 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 его проведения.

7.21. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава органа, определенного в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

7.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества на Общем собрании акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о нем, предусмотренные законом, настоящим Уставом или внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении

акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

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

- 1) полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации;
- 2) место нахождения и контактные телефоны;
- 3) сведения о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов;
- 4) полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

7.25. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленный законом срок.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата в установленный законом срок. Если данные предложения поступили 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 трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.27. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в установленный законом срок.

7.30. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.31. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) 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.

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

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

7.34. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.35. Функции Счетной комиссии на Собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (далее по тексту – Регистратор Общества). Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

7.36. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права

акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

7.38. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

7.40. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.41. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

7.43. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен

быть направлен 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 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

7.44. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества и должны соответствовать требованиям закона и иных нормативно-правовых актов.

7.45. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.46. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.47. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней, если иной срок не предусмотрен законом, после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.48. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен законом, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения Общего собрания акционеров;

- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) Председательствующий и Секретарь собрания, повестка дня собрания;
- 5) иные сведения, предусмотренные законом.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

7.49 Выписки из протоколов Общего собрания акционеров подписываются (заверяются) Председательствующим на собрании и Секретарем собрания или самостоятельно каждым из них.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества, а также отчетов о реализации стратегии Общества;
- 3) утверждение бюджета Общества (в том числе инвестиционного бюджета) рассмотрение отчетов о его исполнении;
- 4) утверждение решений о реализации стратегических и крупных инвестиционных проектов, реализуемых Обществом;
- 5) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- 6) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении ими своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- 7) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 9) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 11) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 15) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 закона;
- 16) принятие решения о реализации Обществом приобретенных ими собственных акций;
- 17) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, утверждение и изменение условий трудового договора с ним;
- 18) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 19) принятие решений по вопросам применения мер дисциплинарной ответственности к Генеральному директору Общества в том числе уменьшение размера его вознаграждения или освобождение их от исполняемых обязанностей в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных Обществом дивидендов;
- 20) согласование кандидатур для назначения на должности Заместителей Генерального директора, директоров, подчиненных непосредственно Генеральному директору, Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- 21) согласование основных условий трудовых договоров с Заместителями Генерального директора, директорами, подчиненными непосредственно Генеральному директору, главным бухгалтером Общества, руководителями филиалов и представительств Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) утверждение системы премирования Генерального директора, Заместителей генерального директора, директоров, подчиненных непосредственно Генеральному директору, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества и принятие решений об их премировании в соответствии с утвержденной системой премирования;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу Положений о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 24) 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;
- 25) выдача рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 26) использование резервного и иных фондов Общества;
- 27) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 28) определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации Общему собранию акционеров о выборе аудитора;
- 29) утверждение внутренних документов по вопросам компетенции Совета директоров Общества, указанным в п. 8.2 настоящего Устава, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, и документов по организации текущей деятельности Общества, утверждаемых Генеральным директором Общества;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 31) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 32) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 закона);

- 33) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 34) предварительное рассмотрение изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции, а также предварительное рассмотрение внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
- 35) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 36) утверждение заключения о крупной сделке в случае рассмотрения вопроса о согласии на совершение крупной сделки Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных законом;
- 37) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
- 38) одобрение любых сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, за исключением сделок, совершаемых Обществом с Компаниями Метафракс Групп и сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения жилых помещений работникам Общества;
- 39) одобрение договоров по передаче в аренду недвижимого имущества на срок свыше 1 года за исключением сделок, совершаемых Обществом с Компаниями Метафракс Групп и сделок по передаче в аренду жилых помещений работникам Общества;
- 40) одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;
- 41) одобрение совершения Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением, возможностью отчуждения или приобретения имущества (неденежных средств, в том числе, основных средств, объектов незавершенного строительства), на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и сделок, связанных с реализацией производимой Обществом продукции), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки;
- 42) одобрение договоров по передаче в аренду имущества Общества (неденежных средств, в том числе, основных средств, объектов незавершенного строительства) на срок более 1 (Одного) года, а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки;
- 43) одобрение любых договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности (простого товарищества);
- 44) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением сделок с Компаниями Метафракс Групп), кредитов, гарантий, залогов (за исключением сделок с Компаниями Метафракс Групп), выдачей поручительств, (за исключением сделок с Компаниями Метафракс Групп), заключение договоров лизинга, сделок по выдаче Обществом векселей, авалированию векселей третьих лиц в случаях, если сумма таких сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- 45) одобрение любых безвозмездных сделок, связанных с передачей имущества, если первоначальная балансовая стоимость (по данным бухгалтерского учета Общества) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
- 46) одобрение любых сделок, совершаемых Обществом в рамках осуществления благотворительной деятельности в случае превышения утвержденного бюджета на 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более;
- 47) одобрение любых сделок с объектами интеллектуальной собственности, за исключением сделок, совершаемых Обществом с Компаниями Метафракс Групп;
- 48) одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением и созданием возможности отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других юридических лиц (включая учреждение коммерческих организаций, размещение

(распределение) акций, долей, паев в пользу третьих лиц), вне зависимости от суммы таких сделок;

49) предварительное одобрение сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является предоставление Обществом недвижимого имущества во временное владение и (или) пользование с размером оплаты ниже утвержденного решением Совета директоров размера минимальных арендных ставок, а также при отсутствии указанного решения Совета директоров об утверждении минимальных арендных ставок.

50) утверждение следующих внутренних документов Общества:

(i) Политики в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(ii) Политики в области информационной безопасности (включая охрану конфиденциальной информации, а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации);

51) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 закона;

52) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества в порядке, предусмотренном ст. 32.2 закона;

53) избрание Председателя Совета директоров;

54) назначение Корпоративного Секретаря Общества;

55) утверждение планов работы Совета директоров;

56) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

8.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (количественный состав Совета директоров), 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.

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

8.7. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию.

В частности, не может быть членом Совета директоров лицо:

а) ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;

б) ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

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

8.9. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

8.10. Члены Совета директоров Общества, наряду с иными принадлежащими им правами, имеют право:

- 1) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 2) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- 3) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.11. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

8.12. Член Совета директоров Общества обязан уведомить Совет директоров Общества, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

8.13. Член Совета директоров Общества должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

8.14. Наиболее важные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров Общества. К числу таких вопросов относятся:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение бюджетов и инвестиционных проектов Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества;
- 8) одобрение крупных сделок Общества и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 10) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- 11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 12) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, отчетов об исполнении бюджетов и реализации стратегии;
- 13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- 15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

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

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

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

8.16. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.17. Корпоративный Секретарь назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора Общества.

Корпоративный Секретарь по вопросам деятельности Совета директоров непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров.

8.18. Корпоративный Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

8.19. В период исполнения Корпоративным Секретарем Общества своих обязанностей ему выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Корпоративного Секретаря Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

8.20. Корпоративный Секретарь обеспечивает:

- 1) организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;
- 2) получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров от подразделений Общества;
- 3) проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 4) подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
- 5) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- 6) формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;
- 7) формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров;
- 8) организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров.

8.21. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 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, Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

8.22. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и учитывается при подсчете голосов.

8.23. Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем направления Корпоративным секретарем членам Совета директоров опросных листов по вопросам повестки дня. Опросные листы, заполненные членами Совета директоров по каждому из вопросов, поставленных на голосование, направляются Корпоративному секретарю Общества.

8.24. Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров Общества посредством аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.

8.25. Заседание Совета директоров, проведенное посредством аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи приравнивается к заседанию Совета директоров Общества, проведенного в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

8.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее 3 (Трех) членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 3 (Трех), 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.

8.27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

8.28. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

8.29. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем (председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества.

Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров.

Выписки из Протоколов заседания Совета директоров подписываются (заверяются) Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем или самостоятельно каждым из них.

8.30. Контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Корпоративный Секретарь, который докладывает на заседаниях Совета директоров о ходе и результатах их выполнения.

8.31. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Корпоративный Секретарь направляет перечень поручений с указанием сроков их выполнения членам Совета директоров и должностным лицам Общества, ответственным за выполнение поручения.

8.32. Отчеты членов Совета директоров и должностных лиц Общества должны содержать информацию о конкретных результатах выполнения решений и поручений Совета директоров по существу.

8.33. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого поручения по независящим от членов Совета директоров и (или) должностных лиц Общества обстоятельствам, в отчете должны указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение обстоятельств, препятствующих его выполнению.

8.34. На каждом очном заседании Совета директоров рассматривается сводный отчет о выполнении поручений Совета директоров, представляемый Корпоративным Секретарем.

8.35. По итогам своей деятельности за год Совет директоров Общества составляет отчет Совета директоров. Указанный отчет включается в годовой отчет Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

9.2.Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.

9.3.Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.4.Совмещение физическим лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.5.Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). В этом случае положения настоящего Устава, регламентирующие деятельность Генерального директора

применяются в полном объеме к деятельности управляющей организации или управляющего.

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

9.8. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Иные лица вправе действовать от имени Общества только на основании полномочий, закрепленных в доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) доверенности об имени Общества подписывает Генеральный директор управляющей организации (управляющий);

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает внутренние документы Общества по организации текущей деятельности Общества:

а. локальные нормативные акты, регулирующие социально-трудовые отношения, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о премировании, Положение о материальной помощи, Положение о пропускном режиме, Положение по охране труда, инструкции (индивидуальные/должностные или типовые), штатное расписание, графики отпусков.

б. локальные нормативные акты по бухгалтерскому и налоговому учету Общества, в том числе учетная политика Общества.

с. распорядительные документы, в том числе приказы по основной деятельности, распоряжения, документы по личному составу Общества.

д. иные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) разрабатывает квартальные, годовые и перспективные планы деятельности Общества, бюджеты, инвестиционные программы, и осуществляет контроль за их исполнением;

7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

8) определяет организационную структуру Общества;

9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

11) организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) разрабатывает и систему мотивации работников Общества;

13) готовит предложения Совету директоров Общества об утверждении бюджета Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;

14) принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначении представителя со стороны руководства Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

15) принимает меры по выявлению и взысканию причиненных компании убытков;

16) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

17) вправе обратиться к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества;

18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных настоящим Уставом за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

9.9. Генеральный директор вправе от имени Общества открывать и закрывать счета в банках, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.

9.10. Генеральный директор отвечает за своевременную и качественную разработку предложений и подготовку всех материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

9.11. Генеральный директор отвечает за соблюдение требований Главы XI закона о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом исключений, предусмотренных подп. 17 п. 7.6, подп. 38 п. 8.2 настоящего Устава. Генеральный директор обязан от имени Общества направлять извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки.

9.12. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор обязан соблюдать ограничения, установленные законом и настоящим Уставом, в том числе до принятия соответствующих решений или совершения соответствующих действий согласовывать указанные решения или действия с Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров, если их согласование относится к компетенции указанных органов управления Обществом, выносить вопросы на рассмотрение Общего собрания Общества и Совета директоров если принятие соответствующих решений относится к компетенции указанных органов управления Обществом.

9.13. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

9.14. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной, служебной и коммерческой тайны Общества и соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9.15. По требованию Совета директоров Генеральный директор Общества обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в правовых актах Российской Федерации или требовании, представить ему документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества, в том числе и перечисленные в Главе 11 настоящего Устава.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении исполнительного органа) или копий по усмотрению Совета директоров.

9.16. На период временного отсутствия Генерального директора Общества его полномочия временно возлагаются на одного из его заместителей или иное должностное лицо Общества, которое действует на основании соответствующего распорядительного документа Генерального директора Общества и доверенности (далее – «Исполняющий обязанности Генерального директора»).

Исполняющий обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора Общества.

9.17. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

## 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

10.2. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве не менее двух человек избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

10.4. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

10.5. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

10.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

10.7. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

10.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать профессионального аудитора.

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

10.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

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.

10.12. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

10.13. Политика Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля определяется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества.

10.14. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Политика Общества в области

организации и осуществления внутреннего аудита определяется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

11.3. Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

11.4. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

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

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

11.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит такие документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

11.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 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 закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона;
- 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 законом;
- 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.

11.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

11.11. Порядок и сроки предоставления Обществом документов определяется законом.

11.12. Общество обязано раскрывать сведения и документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами.

11.13. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием указанных форм.

12.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

12.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

### **13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

13.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

13.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

