

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Институт Стволовых Клеток Человека»
(новая редакция)

г. Москва,
2014 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека», в дальнейшем именуемое «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)), иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Тип Общества – открытое акционерное общество.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИСКЧ».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint-Stock Company “Human Stem Cells Institute”
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “HSCI”.
- 2.5. Место нахождения и почтовый адрес Общества: РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1.
- 2.6. Адрес хранения документов Общества: РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 3.9. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 3.10. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 3.11. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.
- 3.12. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.
- 3.13. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, утверждении положения о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
- 3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств также производится по решению Генерального директора Общества.
- 3.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.16. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.
- 3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.
- 4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.
- 4.4. Общество может осуществлять, в частности, следующие виды деятельности:
 - ✓ медицинская деятельность по охране здоровья;
 - ✓ научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - ✓ предоставление прочих услуг;
 - ✓ прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
 - ✓ деятельность в области права;
 - ✓ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - ✓ рекламная деятельность;
 - ✓ хранение и складирование;
 - ✓ прочее денежное посредничество;
 - ✓ финансовый лизинг;
 - ✓ финансовое посредничество;
 - ✓ не включенное в другие группировки;
 - ✓ капиталовложения в ценные бумаги;
 - ✓ капиталовложения в собственность;
 - ✓ биржевые операции с фондовыми ценностями;
 - ✓ брокерская деятельность;
 - ✓ деятельность по управлению ценными бумагами;
 - ✓ эмиссионная деятельность;
 - ✓ операции с недвижимым имуществом;
 - ✓ покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - ✓ предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
 - ✓ деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
 - ✓ сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 - ✓ деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
 - ✓ научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - ✓ научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
 - ✓ деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 - ✓ ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
 - ✓ торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность; оказание

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

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.6. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 5.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Учредительным документом Общества является настоящий устав.
- 6.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

- 6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
- 7.2. Обществом размещено 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (размещенные акции).
- 7.3. Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, на общую номинальную стоимость 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная.
- 7.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров:
- ✓ Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
 - ✓ В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

- 8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:
- ✓ количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
 - ✓ способ их размещения;
 - ✓ цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
 - ✓ форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки⁴
 - ✓ иные условия.
- 8.6. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

- 9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- ✓ если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - ✓ если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - ✓ если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.
- 9.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 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 данные, предусмотренные законодательством РФ.
- 9.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- ✓ об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - ✓ о ликвидации общества.
- 9.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
- 9.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с

данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 10.2. Форма выпуска акции – бездокументарная; владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 10.3. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 10.4. Все акции Общества являются именными.
- 10.5. Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса независимо от их полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
- 10.6. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 10.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 10.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

- 10.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 10.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 10.12. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении в соответствии с положениями настоящей статьи, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного в решении срока оплаты, не возвращаются.
- 10.13. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 11.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- 11.3.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - 11.3.2. преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - 11.3.3. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- 11.3.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - 11.3.5. получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества (ликвидационная квота), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - 11.3.6. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
 - 11.3.7. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - 11.3.8. обращаться с исками в суд;
 - 11.3.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 11.3.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 11.4. Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права:
- 11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов), также имеют право:
 - 11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
 - 11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов), также имеют право:
 - 11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:
 - ✓ при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - ✓ при решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - ✓ при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
 - ✓ при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;

- ✓ по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (только в отношении привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества). Права владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 - ✓ по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов (только в отношении кумулятивных привилегированных акций). Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 11.4.1.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.4.1.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию составляет часть имущества Общества, соответствующую доле одной привилегированной акции в уставном капитале Общества.
- 11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 11.6. 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 11.7. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе выпускать любые категории и типы привилегированных акций.
- 11.8. В случае выпуска Обществом привилегированных акций определенной категории (типа), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных действующим законодательством для определенной категории (типа) привилегированных акций Общества.
- 11.9. Акционеры Общества обязаны:
- 11.9.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
 - 11.9.2. оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 11.9.3. сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
 - 11.9.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - 11.9.5. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
 - 11.9.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 12. ОБЛИГАЦИИ, ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Статья 13. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.

- 13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.
- 13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 13.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию.
- 13.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 13.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 13.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 13.9. Общество обязано соблюдать предусмотренные законодательством ограничения на выплату дивидендов.

Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 14.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 14.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам.
- 14.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.
- 15.3. Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.
- 15.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных.
- 15.5. Отказ от внесения записи в систему ведения реестра акционеров Общества или уклонение от такой записи, в том числе в отношении добросовестного приобретателя, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

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

Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 17.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - 17.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17.3.2. реорганизация Общества;
 - 17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 17.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 17.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- 17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
- 17.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 17.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25% (двадцать пять процентов) и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17.3.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 17.3.15. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.3.16. утверждение аудитора Общества;
- 17.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17.3.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 17.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17.3.20. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 17.3.21. дробление и консолидация акций;
 - 17.3.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17.3.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 17.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 17.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - 17.3.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
 - 17.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
 - 17.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 17.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
 - 17.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3 ,17.3.5, 17.3.7.-17.3.10, 17.3.14 (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), п. 17.3.24 и 17.3.28 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 17.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 17.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2., 17.3.7-17.3.14, 17.3.21-17.3.27 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

- 17.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 17.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения..
- 17.12. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
- 17.13. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом (вручено каждому из указанных лиц под роспись) или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.hsci.ru.
- 17.14. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
- ✓ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - ✓ форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - ✓ дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - ✓ дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - ✓ повестка дня Общего собрания акционеров;
 - ✓ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - ✓ время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
 - ✓ иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 17.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 17.16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 17.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации,

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.
- 17.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 17.19. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 17.20. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 17.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.23. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- 17.24. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 (один) час.
- 17.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 17.26. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 17.27. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением абзаца второго пункта 1 данной статьи).
- 17.28. По решению Совета директоров Общества голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. При этом Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.
- 17.29. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 17.30. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
- ✓ Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 - ✓ Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.31. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 17.32. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 17.33. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- ✓ не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
 - ✓ акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
 - ✓ ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
 - ✓ вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.34. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (три) дней с момента его принятия.
- 17.35. В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.
- 18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;

- 18.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 18.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;
- 18.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 18.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 18.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% (двадцать пять процентов) и менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18.3.10. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акции;
- 18.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18.3.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 18.3.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 18.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 18.3.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.3.18. использование резервного фонда Общества;
- 18.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 18.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.21. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 18.3.22. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.23. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.3.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 18.3.27. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 18.3.28. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.3.29. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

- 18.3.30. принятие решений об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17.3.25 настоящего Устава);
 - 18.3.31. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 18.3.32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 - 18.3.33. принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, залога, уступки права требования, перевода долга, внесения в уставный капитал другого хозяйственного общества и иных сделок по приобретению, отчуждению или обременению, независимо от суммы сделок:
 - ✓ недвижимого имущества и прав на него (за исключением договоров аренды недвижимости на срок менее одного года),
 - ✓ долей, акций и других эмиссионных ценных бумаг.
 - 18.3.34. принятие решений об одобрении любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения (в том числе поручительство, залог) как по собственным сделкам Общества, так и по сделкам третьих лиц;
 - 18.3.35. принятие решений о порядке и способах реализации Обществом полномочий участника (акционера, пайщика, члена) других организаций, в т.ч. по вопросам:
 - ✓ направления предложений Общества в повестку дня органов управления таких организаций;
 - ✓ выдвижения Обществом кандидатов в органы управления таких организаций;
 - ✓ утверждение вариантов голосования (решений) Общества в качестве участника таких организаций.
 - 18.3.36. принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
 - 18.3.37. избрание Секретаря Общего собрания акционеров, Секретаря Совета директоров Общества;
 - 18.3.38. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 18.3.39. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.
- 18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

- 18.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
- 18.6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 18.7. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 18.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 18.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 18.11. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 18.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 18.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 18.14. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.
- 18.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества

- 18.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 18.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины всех избранных членов Совета директоров Общества.
- 18.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 18.19. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 18.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 18.21. Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.
- 18.22. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.
- 18.23. Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.
- 18.24. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Статья 19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества.
- 19.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 19.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 19.5. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.

- 19.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности:
- 19.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества перед третьими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом.
 - 19.6.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 19.6.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, в пределах своей компетенции;
 - 19.6.4. представляет интересы Общества перед всеми третьими лицами;
 - 19.6.5. совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
 - 19.6.6. выдает доверенности от имени Общества;
 - 19.6.7. открывает и закрывает банковские счета Общества;
 - 19.6.8. имеет право подписи финансовых документов Общества;
 - 19.6.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 19.6.10. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 19.6.11. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений Общества;
 - 19.6.12. утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
 - 19.6.13. самостоятельно назначает своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей;
 - 19.6.14. утверждает внутренние документы Общества, в том числе положения об отделах, службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества, стандарты Общества и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества;
 - 19.6.15. исполняет все иные функции, необходимые для выполнения задач и обеспечения текущей деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.
- 19.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров одновременно назначает нового Генерального директора.
- 19.8. Генеральный директор не имеет права занимать иные должности в других организациях, помимо руководства текущей деятельностью Общества, а также быть членом органов управления иных юридических лиц без согласия Совета директоров Общества.

- 19.9. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 19.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 19.11. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 19.12. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 20.1. Члены Совета директоров Общества, и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 20.2. Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 20.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2 настоящего Устава.

Статья 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 21.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 21.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 21.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 21.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 21.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 21.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- ✓ реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
 - ✓ внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - ✓ принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 21.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

- 21.9. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 21.10. Цена выкупа акций Обществом в случае принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Статья 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 22.2. Решение об одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 22.1.1. настоящего устава, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделки, предусмотренной п. 22.1.2, 22.1.3 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 22.3. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 22.4. Решение об одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 22.1. настоящего Устава, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 22.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 22.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 23 настоящего Устава.

Статья 23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 23.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 23.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- ✓ являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - ✓ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 23.3. Положения настоящей статьи не применяются:
- ✓ к Обществу в случае, если оно состоит из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 - ✓ к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 - ✓ при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
 - ✓ при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций и Облигаций;
 - ✓ при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

- ✓ .к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 23.4. Лица, указанные в пункте 23.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- ✓ о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - ✓ о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - ✓ об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 24.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества в составе 3(трех) человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 24.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.
- 24.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.
- 24.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 24.6. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, новый состава Ревизионной комиссии, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
- 24.7. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, единоличным

исполнительным органом (Генеральным директором), членами ликвидационной комиссии Общества.

- 24.8. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 24.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- 24.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе или согласно решению:
- ✓ Ревизионной комиссии Общества;
 - ✓ Общего собрания акционеров;
 - ✓ Совета директоров Общества;
 - ✓ по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.
- 24.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 24.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 24.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключения, в которых должны содержаться:
- ✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - ✓ 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.
- 24.14. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
- 24.15. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, могут определяться внутренними документами Общества.
- 24.16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 24.17. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 24.18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- ✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- ✓ 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.

24.19. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией и координируется Комитетом по аудиту.

Статья 25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 25.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 25.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 25.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 25.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 25.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы
- ✓ договор о создании Общества;
 - ✓ Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - ✓ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - ✓ внутренние документы Общества;
 - ✓ положения о филиалах или представительствах Общества;
 - ✓ годовые отчеты;
 - ✓ проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- ✓ документы бухгалтерского учета;
- ✓ документы бухгалтерской отчетности;
- ✓ протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- ✓ списки аффилированных лиц Общества;
- ✓ заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ✓ бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- ✓ отчеты независимых оценщиков;
- ✓ списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.7. Указанные в пункте 25.6 документы должны храниться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

25.8. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.6. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества). Указанные в пункте 25.6 Устава документы должны быть предоставлены акционерам Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

25.9. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Предоставление указанных документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.

25.10. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных

документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.

25.11. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.

25.12. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Статья 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

26.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

26.2. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случае ликвидации Общее собрание акционеров (при добровольной ликвидации) или суд, принявший решение о принудительной ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию («Ликвидационная комиссия»).

26.3. Обязанности Ликвидационной комиссии:

- ✓ осуществляет все полномочия по управлению делами Общества;
- ✓ оценивает имущество Общества;
- ✓ рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая акционеров;
- ✓ составляет ликвидационный баланс и представляет его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и компетентным государственным органам.

26.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

26.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр.