Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037700051311 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2023 за ГРН 2237704566240

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

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

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»
Протокол годового Общего собрания акционеров
б/н от 22 мая 2023 года

УСТАВ

Акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»

Москва
2023 г.

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества. Акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – «Закон», «Федеральный закон»). Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Корпоративное юридическое лицо. Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества. Акционеры Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

1.3. Наименование:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное Общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»
Краткое наименование Общества на русском языке: **АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»**

1.4. Место нахождения Общества. Место нахождения Общества: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Юридическое лицо. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

2.2. Правовые отношения с третьими лицами. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ограниченная ответственность. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров Общества, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, предусмотренных законом, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им Акций. Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им Акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Ответственность. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. Имущество. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных Акционерами в качестве оплаты Акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

2.6. Печать. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Товарный знак. Общество вправе иметь Товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1.1. **Цели и предмет деятельности**. Целью и предметом деятельности Общества является ведение в Российской Федерации следующих видов коммерческой деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли (далее - «Коммерческая деятельность»): производство продукции производственно-технического назначения: производство авиационной техники, в том числе производство авиационной техники двойного назначения, бортового оборудования летательных аппаратов;

3.1.2. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: бортового оборудования летательных аппаратов;

3.1.3. аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.1.4. прочие виды полиграфической деятельности;

3.1.5. ремонт машин и оборудования;

3.1.6. деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;

3.1.7. деятельность рекламных агентств;

3.1.8. аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;

3.1.9. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

3.1.10. обработка отходов и лома драгоценных металлов;

3.1.11. выпуск товаров народного потребления и медицинской техники;

3.1.12. выпуск строительных материалов и конструкций;

3.1.13. строительство жилых и нежилых зданий;

3.1.14. производство электромонтажных работ;

3.1.15. аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;

3.1.16. капиталовложения в ценные бумаги;

3.1.17. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

3.1.18. деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

3.1.19. финансовый лизинг;

3.1.20. финансовое посредничество, в т.ч. капиталовложения в собственность, деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

3.1.21. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;

3.1.22. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;

3.1.23. коммерческая, посредническая, торгово-закупочная, деятельность по производству, реализации и торговле товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;

3.1.24. бытовые услуги;

3.1.25. транспортные услуги;

3.1.26. услуги перевозки;

3.1.27. риэлтерская деятельность;

3.1.28. оказание услуг в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, холдинга, консалтинга и других услуг для организации и предприятий различных видов собственности и населения;

3.1.29. операции с недвижимостью;

3.1.30. оказание услуг по ведению финансового, бухгалтерского и налогового учета;

3.1.31. услуги по предоставлению машин, механизмов и другого оборудования в аренду;

3.1.32. посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность;

3.1.33. торгово-закупочная, инновационная, дилерская и иная коммерческая деятельность с товарами любой номенклатуры;

3.1.34. внешнеэкономическая деятельность;

3.1.35. инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

3.1.36. организация выполнения заказов для федеральных нужд и региональных потребителей продукции, производимой Обществом;

3.1.37. изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;

3.1.38. организация производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других предприятий, служащих задачам и интересам Общества;

3.1.39. организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;

3.1.40. организация материально-технического снабжения, необходимого для производства;

3.1.41. эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;

3.1.42. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.2. Права Общества. Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными для акционерных обществ, включая право:

3.2.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом;

3.2.2. Создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;

3.2.3. Продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с действующим законодательством;

3.2.4. Осуществлять экспортно-импортные операции;

3.2.5. Осуществлять инвестиции и вести операции в свободно конвертируемой валюте и в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3.2.6. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в Акции, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.2.7. Брать и предоставлять кредиты и/или займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.2.8. Привлекать займы в рублях или иностранной валюте;

3.2.9. Приобретать лицензии, права на собственность и любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения Коммерческой деятельности Общества;

3.2.10. Нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;

3.2.11. Заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

ГЛАВА II УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. **Уставный капитал.** Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет **127 845 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей**.

4.2. **Акции Общества.** Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций – бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в Реестре Акционеров.

4.3. **Размещенные Акции.** Обществом размещено следующее количество Акций:

191 768 (Сто девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.
3 196 100 (Три миллиона сто девяносто шесть тысяч сто) привилегированных именных Акций первого типа номинальной стоимостью Одна копейка каждая.

4.4. **Объявленные Акции.** Общество вправе дополнительно к Размещенным Акциям, указанным в пункте 4.3, выпустить следующее количество обыкновенных Акций:

4.4.1. 1 075 232 (Один миллион семьдесят пять тысяч двести тридцать две) штуки обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Обыкновенные именные Акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные Акции.

4.4.2. Общество вправе размещать привилегированные Акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных Акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

4.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества Объявленных Акций, установленного п. 4.4. Устава Общества.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»).

4.8. **Акции, принадлежащие Обществу**. Общество приобретает размещенные Акции в соответствии с гл. IX Федерального закона. Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие Акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных Акций.

4.9. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают Уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость Акций (далее - вклады в имущество общества).

4.10. По решению Общего собрания Акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества только на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа). В этом случае решение Общего собрания Акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

4.11. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 4.10. Устава Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права Акционеров. Акционеры Общества имеют право:

5.1.1. Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем каждая обыкновенная Акция Общества предоставляет один голос на Общем собрании Акционеров;

5.1.2. При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

5.1.3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему представителю на основании доверенности;

5.1.4. Распоряжаться принадлежащими Акциями без согласия других Акционеров Общества;

5.1.5. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;

5.1.6. Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;

5.1.7. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

5.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу членами органов управления Общества и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества.

5.1.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Федеральным законом и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.1.10. С учетом приоритетного права Акционеров – владельцев привилегированных акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акций дивиденды, подлежащие распределению среди Акционеров;

5.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.1.12. Общество или акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ, требующий признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан уведомить остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления о своем намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно быть направлено заказным письмом с описью вложения или через курьерскую службу в Общество не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой даты предъявления иска в суд, причем такая предполагаемая дата должна быть отражена в тексте уведомления. Общество,

получившее указанное уведомление, обязано в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления опубликовать данное уведомление со всеми приложенными к нему документами на странице Общества в сети Интернет или переслать его всем акционерам по адресам, указанным в Реестре акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

5.2. **Обязанности Акционеров.** Акционеры Общества обязаны:

5.2.1. Соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.2.2. Оплатить приобретаемые ими Акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и/или действующим законодательством;

5.2.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;

5.2.4. Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.

5.2.5. Участвовать в принятии решений Общих собраний, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.2.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2.8. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.

6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. **Прибыль**. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению Общего собрания Акционеров: (i) распределяется между Акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего Устава; (ii) перечисляется в Резервный фонд и другие фонды Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом; или (iii) реинвестируется в Общество и/или иные общества или инвестиционные проекты.

6.2. **Дивиденды**. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. 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.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа имеют право на получение объявленных дивидендов. Годовой объем дивиденда составляет 4 (Четыре рубля) 90 копеек на каждую привилегированную акцию первого типа. Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере не менее 100% номинальной стоимости привилегированной акции первого типа.

6.4. **Решение о выплате дивидендов.** Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается Общим собранием Акционеров в

соответствии с действующим законодательством. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5. **Выплата дивидендов.** Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством.

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

6.7. **Форма выплаты дивидендов.** Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.

6.8. **Резервный Фонд.** Для покрытия своих убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа Акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество формирует Резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от величины Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера Резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. **Реестр Акционеров.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с действующим законодательством с момента Регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг.

7.2. **Регистратор.** Регистратор осуществляет ведение и хранение Реестра Акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Регистратором, настоящим Уставом и действующим законодательством.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.** Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится по решению Общего собрания Акционеров Общества, с учетом следующих положений настоящего Устава и действующего законодательства.

8.2. **Облигации Общества.** Размещение облигаций общества осуществляется с учетом нижеследующих положений:

8.2.1. Общество может выпустить облигации после оплаты Уставного капитала;

8.2.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. Под погашением понимается выплата номинальной стоимости облигации или номинальной стоимости и процентов;

8.2.3. В решении о выпуске должны быть определены следующие характеристики, выпускаемых облигаций: (1) номинальная стоимость, (2) именные или на предъявителя, (3) с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки, (4) обеспеченные залогом имущества Общества или обеспеченные со стороны третьих лиц или без обеспечения, (5) возможность досрочного погашения,

(6) форма погашения (денежные средства или имущество), (7) сроки погашения, а также иные характеристики и условия, предусмотренные действующим законодательством;

8.2.4. При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра владельцев именных облигаций Общества;

8.2.5. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, предусмотренную в решении о выпуске таких облигаций;

8.3. **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции.** Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, производится на основании решения Общего собрания акционеров с учетом положений пункта 8.2 настоящего Устава, а также с учетом нижеследующих положений:

8.3.1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции, если количество объявленных Акций определенных категорий и типов, предусмотренное пунктом 4.4 настоящего Устава, меньше количества Акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги;

8.3.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.4. **Способы размещения эмиссионных ценных бумаг.** Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.5. **Подписка на эмиссионные ценные бумаги.** Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, может производиться только посредством закрытой подписки.

8.6. **Конвертация в Акции эмиссионных ценных бумаг.** Порядок и условия конвертации в Акции эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением Акций, устанавливается решением о выпуске. Порядок и условия конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с действующим законодательством.

8.7. **Оплата эмиссионных ценных бумаг.** Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой Собранием Акционеров Общества, исходя из рыночной стоимости таких ценных бумаг, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги, причем цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, при осуществлении Акционерами преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов).

8.8. **Форма оплаты эмиссионных ценных бумаг.** Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только денежными средствами.

8.9. **Сроки оплаты эмиссионных ценных бумаг.** Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. **Общее собрание Акционеров.** Общее Собрание Акционеров («Собрание Акционеров») является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение Собрания Акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные

действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании Акционеров в случае его утверждения Собранием Акционеров.

9.2. Компетенция Собрания Акционеров. К компетенции Собрания Акционеров относится:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции.

9.2.2. Реорганизация Общества.

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

9.2.6. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций или путем размещения дополнительных Акций.

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

9.2.8. Утверждение Аудиторской организации Общества.

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

9.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

9.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров.

9.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.13. Дробление и консолидация Акций.

9.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

9.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

9.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто.

9.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему; приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего.

9.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.3. **Годовое Собрание Акционеров.** Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

9.4. **Внеочередное Собрание Акционеров.** Проводимые помимо Годового Общие Собрания Акционеров являются Внеочередными и проводятся по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, Аудиторской организации общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.5. **Сроки проведения внеочередного Собрания Акционеров.** Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего Устава, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Общего собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Внеочередное Собрание Акционеров должно быть проведено в сроки, указанные в Федеральном законе.

9.6. **Несоблюдение сроков созыва Собрания Акционеров.** В случае если в течение установленного пунктом 9.5. настоящего Устава срока, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание Акционеров. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание Акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания Акционеров за счет средств Общества.

9.7. **Форма проведения Собрания Акционеров.** В ходе подготовки Собрания Акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении Собрания Акционеров определяют форму проведения Собрания Акционеров:

9.7.1. В форме собрания, когда Акционеры совместно присутствуют на Собрании Акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания Акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

9.7.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания Акционеров принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, если только в повестку дня Собрания Акционеров не включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудиторской организации, а также предусмотренные пунктом 9.2.10 настоящего Устава. Заочным голосованием не может быть проведено новое Собрание Акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено в форме собрания.

9.8. **Право на участие в Собрании Акционеров.** Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании Акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании Акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего Собрания Акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего Собрания Акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.

9.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (Один процент) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.11. Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Положением Об Общем собрании Акционеров. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания Акционеров путем направления им заказных писем или вручением каждому акционеру указанного сообщения под роспись:

9.11.1. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

9.11.2. Не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

9.11.3. Не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

9.12. Повестка дня Собрания Акционеров. Повестку дня Собрания Акционеров формирует и утверждает Совет директоров с учетом следующих требований и условий:

9.12.1. Предложения Акционера (Акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с подписью Акционера (Акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им Акций, (3) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (4) предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акций (если кандидат является Акционером), место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

9.12.2. Совет директоров включает в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества.

9.12.3. Вопросы повестки дня Собрания Акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

9.12.4. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об утверждении Аудиторской организации, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том

числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам Финансового года.

9.12.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) Голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, 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 30 (тридцать) дней после окончания Финансового года;

9.12.6. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух 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.

9.12.7. Совет директоров обязан рассмотреть предложения Акционеров (Акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания Акционеров не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока установленного пунктом 9.12.5. 9.12.6. настоящего Устава, причем мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

9.12.8. Точные формулировки вопросов, предложенные Акционерами (Акционером) подлежат включению в повестку дня Собрания Акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

9.12.9. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Собрания Акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.13. Кворум. Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (Пятидесяти процентов) голосов размещенных Голосующих Акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, при отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Акционеров может быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, при этом повторное Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцать процентов) голосов размещенных Голосующих Акций.

9.14. Принятие решений на Собрании Акционеров. Решение Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров – владельцев Голосующих Акций, принимающих участие в Собрании Акционеров, за исключением следующих случаев:

9.14.1. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5., 9.2.15, 9.2.17 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов;

9.15. Председатель Собрания Акционеров. Председатель Совета директоров является Председателем на Собрании Акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания Акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания акционеров в исключительных случаях может осуществлять один из членов Совета директоров Общества.

9.16. Секретарь Собрания Акционеров. Обязанности Секретаря Собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества или иное уполномоченное лицо.

9.17. Голосование на Собрании Акционеров. Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна Голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, предусмотренного действующим законодательством.

9.18. Бюллетень для голосования. Для голосования на Собрании Акционеров могут применяться бюллетени для голосования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии с положениями, установленными в Положении Об Общем собрании Акционеров и Федеральным законом.

9.19. Счетная комиссия. Порядок формирования, компетенция и деятельность Счетной комиссии определяются Положением Об Общем собрании Акционеров, нормами действующего законодательства. По решению Собрания Акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору.

9.20. Подтверждение решения Собрания Акционеров и состава Акционеров, присутствующих при его принятии. Принятие Собранием Акционеров решения и состав Акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.

9.21. В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания Акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения статей Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания Акционеров не применяются.

9.22. Протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования, Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания Акционеров.

9.23. В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Собрания Акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании Акционеров.

9.24. Протокол Собрания Акционеров. Протокол Собрания Акционеров составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания Акционеров в 2 (Двух) экземплярах, которые подписываются Председательствующим на общем Собрании Акционеров и секретарем Собрания Акционеров.

9.25. Решения, принятые общим Собранием Акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании Акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания Акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.26. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании Акционеров, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета Директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, и Положением о Совете Директоров, утвержденным Собранием Акционеров. Члены Совета Директоров Общества избираются Собранием Акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего Годового Собрания Акционеров. Если Годовое общее Собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия Совета Директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего Собрания Акционеров.

10.2. **Компетенция Совета директоров.** К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение инвестиционных проектов Общества (вложение инвестиций - средств (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности) в целях получения прибыли.

10.2.2. Утверждение годового бюджета Общества, бизнес-плана, годовых целей развития бизнеса и результатов их выполнения.

10.2.3. Созыв годового и внеочередного общего Собрания Акционеров, за исключением случая созыва Собрания Акционеров лицами, требующими его проведения, если Совет Директоров не принял решения о созыве Собрания Акционеров в установленный срок.

10.2.4. Утверждение повестки дня Собрания Акционеров.

10.2.5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании Акционеров.

10.2.6. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством.

10.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

10.2.9. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

10.2.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

10.2.11. Утверждение и изменение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.

10.2.12. Утверждение организационной структуры Общества;

10.2.13. Представление предложений Собранию Акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему, утверждение условий договора с Управляющей организации или Управляющим в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему.

10.2.14. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.2.15. Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.

10.2.16. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.

10.2.17. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

10.2.18. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.2.19. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

10.2.20. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о реорганизации Общества.

10.2.21. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о ликвидации Общества.

10.2.22. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, а также правил доступа к такой информации.

10.2.23. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества; предварительное согласование назначения и досрочного прекращения полномочий руководителей филиалов и представительств Общества.

10.2.24. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

10.2.25. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона.

10.2.26. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества, или услуг по крупным сделкам и/или сделкам с заинтересованностью в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

10.2.27. Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества, стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.2.28. Одобрение любых сделок, направленных на приобретение в собственность или в долгосрочное пользование (аренду), а также об отчуждении или обременении Обществом недвижимого имущества или прав на недвижимое имущество, в т.ч. объектов незавершенного строительства, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.29. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением или предоставлением финансирования (займов, кредитов и пр.), а также сделок, связанных с обеспечением финансирования (залогов, поручительств, гарантий и пр.) вне зависимости от суммы сделки.

10.2.30. Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций, или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.31. Осуществление прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях, в частности, принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли участия, утверждение представителей Общества и определение порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

10.2.32. Принятие решений о создании и ликвидации Обществом юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах либо об участии Общества в уставных (складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.33. Принятие решений о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.2.34. Принятие решений о судебном разбирательстве или досудебном урегулировании споров между Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами.

10.2.35. Заключение, а также изменение и расторжение Обществом соглашений об управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), о реализации инвестиционных проектов, партнерских соглашений вне зависимости от суммы сделки.

10.2.36. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Председатель Совета Директоров Общества избирается большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества из числа членов Совета Директоров и может быть в любой момент переизбран членами Совета Директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета Директоров.

10.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета Директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров по решению Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров.

10.5. Председатель Совета Директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета Директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета Директоров: член Совета Директоров, Генеральный директор, член Ревизионной комиссии, Аудиторская организация, а также Акционеры - владельцы не менее 10 % (Десяти) процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета Директоров определяется также Положением о Совете Директоров.

10.6. По предложению Председателя Совета Директоров, заседания Совета Директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.6.1. в очной форме, когда члены Совета Директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

10.6.2. в форме заочного голосования, когда решения Совета Директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.7. Заседание Совета Директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания Акционеров.

10.8. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета Директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета Директоров. Решения на заседании Совета Директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.9. Председатель Совета Директоров или председательствующий на Совете Директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета Директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания Совета Директоров и подписывается Председателем Совета Директоров или председательствующим на заседании, а также Секретарем Совета Директоров (или лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета Директоров).

10.10. Члены Совета Директоров должны действовать в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом в соответствии с нормами действующего законодательства. При этом не несут ответственности члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров должны быть

приняты во внимание обычные условия гражданского оборота или обычный предпринимательский риск.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на Собраниях Акционеров и заседаниях Совета директоров. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, в случае его утверждения Собранием Акционеров.

11.2. Компетенция Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества:

11.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

11.3.2. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.3.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством, Собранием Акционеров и Советом Директоров;

11.3.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласия на совершение/последующего одобрения, согласования сделок Собранием Акционеров и/или Советом Директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;

11.3.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

11.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

11.3.7. Осуществляет контроль получения и распределения Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль оборотных средств, запасов товаров, оборудования и имущества;

11.3.8. Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Собранием Акционеров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

11.3.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.10. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

11.3.11. Утверждает штатное расписание Общества, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

11.3.12. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников, за исключением документов, отнесенных к компетенции Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества;

11.3.13. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

11.3.14. Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества;

11.3.15. Руководит разработкой и представлением Совету Директоров Общества документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;

11.3.16. Руководит разработкой и представлением Собранию Акционеров Годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.3.17. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества;

11.3.18. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, Совета Директоров, Ревизионной комиссии;

11.3.19. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре.

11.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету Директоров и Общему Собранию Акционеров.

11.5. **Избрание и прекращение полномочий Генерального директора.** Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Совет Директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

11.6. **Договор с Генеральным директором.** С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты назначения нового Генерального директора.

11.7. **Ответственность Генерального директора.** Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с Положением о Генеральном директоре, и трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

12. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЙ.

12.1. По решению Собрания Акционеров полномочия Генерального директора, предусмотренные Статьей 11 настоящего Устава, могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров. Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

12.2. Права и обязанности Управляющей организации и Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между Управляющей организацией или Управляющим с Обществом и Действующим законодательством. Договор с Управляющей организацией или Управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров после утверждения условий такого договора Советом Директоров.

12.3. Управляющая организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.4. Управляющая организация/Управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством.

13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Корпоративный секретарь Общества - специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных настоящим

Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством, и гарантирующих реализацию прав, и интересов Акционеров.

13.2. В компетенцию Корпоративного секретаря Общества входит:

13.2.1. обеспечение подготовки и проведения Собрания Акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

13.2.2. обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

13.2.3. оказание содействия членам Совета Директоров при осуществлении ими своих функций;

13.2.4. обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;

13.2.5. обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений Акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционеров;

13.3. Общество заключает с Корпоративным секретарем Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора утверждаются Советом Директоров. Генеральный директор не имеет права назначить Корпоративного секретаря на должность или уволить без соответствующего решения Совета Директоров.

ГЛАВА IV ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. В Обществе не создается Ревизионная комиссия.

15. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает внешнюю Аудиторскую организацию - юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающее соответствующими Разрешениями Государственных органов. При выборе Аудиторской организации Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторскую организацию.

15.2. Договор с Аудиторской организацией подписывается Генеральным директоров Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом Директоров.

15.3. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. **Внутренний контроль.** Совет директоров определяет систему внутреннего контроля, включающую систему учета всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определенного размера.

16.2. **Бухгалтерский учет и отчетность.** Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в Государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

16.3. **Годовые отчеты.** Генеральный директор организует составление годовых отчетов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности Общества. Аудиторская организация осуществляет проверку указанной отчетности и дает заключение по результатам проверки.

16.4. **Утверждение годового отчета.** Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются на утверждение Собрания Акционеров, причем годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

16.5. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие Государственные органы и иным лицам, включая Акционеров, несет Генеральный директор.

16.6. Хранение документов. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.

16.7. Место хранения документов. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.6 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора, в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченными Государственными органами.

16.8. Доступ к документам. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами бухгалтерского учета и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

ГЛАВА V РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Основания реорганизации. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. Уведомление о реорганизации. После принятия решения о реорганизации Общество обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, опубликовать в средствах массовой информации, предназначенных для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

17.3. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, и может быть осуществлена в форме: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

18.1.1. По решению Собрания Акционеров в соответствии с пунктом 9.2.3. настоящего Устава;

18.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством.

18.2. Решение о ликвидации. В случае добровольной ликвидации Совет Директоров Общества выносит на решение общего Собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее Собрание Акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. Ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени

ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия состоит из Председателя и членов Ликвидационной комиссии, причем общее число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее 3 (Трех) человек.

18.4. Председатель Ликвидационной комиссии. Возглавляет и организует работу Ликвидационной комиссии Председатель Ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем вопросам в отношениях с кредиторами и должниками Общества, с Акционерами, а также иными лицами, включая Государственные органы. Председатель Ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности, осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.5. Порядок ликвидации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные Действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решением Собрания Акционеров.

18.6. Использование и распределение имущества. В ходе ликвидации имущество Общества используется и распределяется в порядке, установленном настоящим Уставом и Действующим законодательством.

18.7. Регистрация ликвидации. Ликвидационная комиссия обеспечивает Регистрацию ликвидации Общества в соответствующих Государственных органах в полном соответствии с Действующим законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения Государственным органом, осуществляющим Регистрацию, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Утверждение и Регистрация Устава. Настоящий Устав утверждается решением Собрания Акционеров и регистрируется соответствующими Государственными органами.

19.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Собрания Акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом, и подлежат Регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим Государственным органом.

19.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу.

19.4. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Российская Федерация

Город Москва

Первого июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Хамидуллина Айгуль Амировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **26/214-н/77-2023-2-1613**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4400 руб. 00 коп.

А.А.Хамидуллина

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
22 листов

Нотариус