

УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением территориального  
управления Министерства  
имущественных отношений  
Российской Федерации по  
Новосибирской области  
от 11 октября 2004г. № 1502 - р

**УСТАВ**  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
**«Советская Сибирь»**

г. Новосибирск  
2004 год

## **Статья 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Советская Сибирь», (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р и распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 19.09.2003 № 4107-р

Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного издательско-полиграфического предприятия «Советская Сибирь».

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Советская Сибирь».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Советская Сибирь».

2.2. Место нахождения Общества: 630048, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

3.6. Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного издательско-полиграфического предприятия «Советская Сибирь».

## **Статья 4. Ответственность Общества**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или иных 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.

4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Обществ**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

5.4. Руководители филиалов, представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **Статья 6. Цели и виды деятельности Общества**

6.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которого является получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Полиграфическая деятельность;
- Издательская деятельность;
- Осуществление оптовой и розничной торговли печатной продукцией и товарами народного потребления собственного производства;
- оказание складских услуг;
- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг по экспедированию грузов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая деятельность;
- оказание информационных и рекламных услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- оказание услуг по содержанию недвижимого имущества, сдаваемого в аренду;
- медицинская деятельность.
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- оптовая и розничная торговля;
- иные, не запрещенные законом виды деятельности.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании лицензии.

## **Статья 7. Уставный капитал Общества**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 177 005 400 (сто семьдесят семь миллионов пять тысяч четыреста) рублей и состоит из 1 770 054 штук (одного миллиона семисот семидесяти тысяч пятидесяти четырех) размещенных обыкновенных акций. Все акции Общества являются именованными.

7.2. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 (сто) рублей.

7.3. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению Общего собрания акционеров, внося соответствующие изменения в настоящий Устав.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

## **Статья 8. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

8.1. Общество вправе размещать дополнительно акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

8.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

8.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

8.7. Облигации Общества являются именными. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

8.8. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются решением Совета директоров и отражаются в утверждаемом им проспекте эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости и может осуществляться только деньгами.

## **Статья 9. Фонды и чистые активы Общества**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

9.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.5. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды. Порядок использования этих фондов определяется Советом директоров.

9.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

9.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.7 и 9.8 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала общества или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 10. Дивиденды**

10.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так иным имуществом.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если Уставом Общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;

-если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.9. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

## **Статья 11. Акционеры Общества**

11.1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций, имеют право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшегося после ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;

- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11.5 настоящей статьи.

11.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

11.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

11.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

11.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

11.8. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

11.9. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;

выполнять требования Устава Общества;

сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

## **Статья 12. Реестр акционеров общества**

12.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество имеет право поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

12.3. В случае, если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

## **Статья 13. Общее собрание акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 21.6 настоящего Устава.

## **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров**

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

14.1.2. Реорганизация Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

14.1.5. Передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

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

14.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

14.1.8. Размещение посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества (облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

14.1.9. Дробление и консолидация акций.

14.1.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

14.1.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшений номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

14.1.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам.

14.1.13. Утверждение аудитора Общества.

14.1.14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

14.1.15. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.

14.1.16. Создание фондов Общества.

14.1.17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14.1.18. Утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.1.19. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.1.20. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.1.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

14.1.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров Общества. Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества.

14.1.24. Принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.1.25. Принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества.

14.1.26. Принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **Статья 15. Решение общего собрания акционеров**

15.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

15.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.2, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.18-14.1.22 статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.1-14.1.3, 14.1.6, 14.1.20 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.6. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

15.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Общества, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **Статья 16. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

16.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

16.2. Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, вопросам, перечисленным в пунктах 14.1.13, 14.1.14 статьи 14 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

16.3. Решения Общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

16.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за тридцать дней до окончания приема их Обществом.

## **Статья 17. Право на участие в общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 18. Информация о проведении собрания акционеров**

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись в сроки, определенные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка для Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

18.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Предложения в повестку для общего собрания акционеров**

19.1. Акционер 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

19.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени акционера и должны быть подписаны акционером или уполномоченным представителем акционера.

19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

19.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе по включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 19.1 статьи 19 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

19.4.1. Акционерами (акционером) Общества не соблюдены сроки, установленные пунктом 19.1 статьи 19 настоящего Устава.

19.4.2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества.

19.4.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру) Общества, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

19.6. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

19.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 20. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

20.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

20.1.1. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

20.1.2. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров.

20.1.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

20.1.4. Повестку дня Общего собрания акционеров.

20.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

20.1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

20.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

20.3. Решения по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров Общества:

20.3.1. О реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта.

20.3.2. О реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта.

20.3.3. О реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

20.3.4. О реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций и порядке такой конвертации, о приобретении акций создаваемого Общества, об утверждении разделительного баланса.

20.3.5. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.3.6. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

20.3.7. Об утверждении годового отчета Общества.

20.3.8. О размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты.

20.3.9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий.

20.3.10. Об утверждении на основании результатов конкурсного отбора аудитора Общества.

20.3.11. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

20.3.12. О дроблении акций.

20.3.13. О консолидации акций.

2.3.14. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3.15. Об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.3.16. О приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2.3.17. Об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.3.18. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

## **Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров**

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

21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

21.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества, может быть принято в случае, если:

21.5.1. Не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

21.5.2. Акционер, требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 21.1 статьи 21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества.

21.5.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.6. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

21.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

21.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 22. Счетная комиссия**

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 23. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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

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

23.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

## **Статья 24. Кворум собрания**

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

Принявший участие в Общем собрании акционеров считается акционер, зарегистрировавшийся для участия в нем.

24.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров (внеочередного Общего собрания акционеров) должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

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

24.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

24.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.6. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

## **Статья 25. Бюллетени для голосования**

25.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

25.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

## **Статья 26. Протокол и отчет об итогах голосования**

26.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

26.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 27. Протокол собрания акционеров**

27.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

27.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

## **Статья 28. Совет директоров Общества**

28.1. 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, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим Уставом предмет текущего руководства деятельностью Общества.

28.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров Общества, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О государственной службе».

## **Статья 29. Компетенция Совета директоров**

Статья 29.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

29.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

29.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

29.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VI Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

29.1.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 4.1.2, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.18 - 4.1.22 статьи 14 настоящего Устава.

29.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций, а также внесение соответствующих изменений в настоящий Устав.

29.1.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

29.1.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29.1.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29.1.10. Назначение на должность Генерального директора Общества.

29.1.11. Заключение трудового договора с Генеральным директором Общества.

29.1.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

29.1.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

29.1.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

29.1.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав.

29.1.16. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров.

29.1.17. Подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

29.1.18. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.1.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.1.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

29.1.21. Принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении.

29.1.22. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

29.1.23. Принятие решения о свершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

29.1.24. Предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

29.1.25. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

29.1.26. Одобрение ежегодной, представляемой Генеральным директором Программы развития и деятельности Общества (бизнес-план).

29.1.27. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.

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

## **Статья 30. Избрание Совета директоров Общества**

30.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

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

30.3. Численный состав Совета директоров определяется в количестве 7 членов.

30.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном

прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Общества, так и в отношении одного (нескольких) из них.

30.5 В случае досрочного прекращения полномочий более половины членов Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров, на котором будут проведены довыборы членов Совета директоров.

30.6. Полномочия нового Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

30.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление о прекращении полномочий, прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

30.8. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 38 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

30.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

### **Статья 31. Председатель Совета директоров Общества**

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

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

31.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

31.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

31.5. Председатель Совета директоров Общества от имени Совета директоров Общества подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.

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

### **Статья 32. Заседание Совета директоров Общества**

32.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

32.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется в Положении о Совете директоров.

32.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее, чем за один месяц до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты. Председатель Совета директоров Общества созывает годовое заседание по предложению Генерального директора Общества, который готовит его повестку дня и необходимые материалы.

32.4. Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (то есть внеочередного заседания), направляется членом Совета директоров, ревизионной комиссией или аудитором, Генеральным директором Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров. В случае, если в течение семи рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

32.5. Не позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

32.6. Проект годового отчета Совета директоров Общему собранию акционеров должен быть представлен всем членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 календарных дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

32.7. Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

32.8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

32.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только тех вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

32.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

32.11. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

32.11.1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций.

32.11.2. Об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

32.11.3. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

32.12. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

32.13. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 5 статьи 53 и пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, о реорганизации Общества или ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством – не менее двух третей членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

32.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов (простым большинством) членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме решений, принимаемых согласно пунктам 32.10 и 32.11 настоящей статьи на основе единогласия или квалифицированного большинства голосов.

32.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением голосования по следующим вопросам:

32.15.1. Решение об определении рыночной стоимости имущества в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

32.15.2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

32.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

32.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

32.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 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 Председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Совета директоров либо секретарем заседания, привлекаемым из числа работников Общества.

32.19. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола,
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования,
- повестка дня,
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним,

- принятые решения.

32.20. К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

32.21. Подписанный протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение одного дня после оформления.

### **Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества**

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

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

33.3. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

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

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

33.6. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым на три года и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Контракт может быть прекращен досрочно по решению большинства членов Совета директоров.

33.6.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

33.6.2. Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

33.6.3. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров.

33.6.4. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

33.7. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

33.8. Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, совершают иные действия в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

33.9. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

33.10. Генеральный директор обязан ежегодно представлять на утверждение Совета директоров Программу развития и деятельности Общества (бизнес-план) на текущий период между годовыми общими собраниями акционеров, определяющую направления и состав деятельности Общества.

#### **Статья 34. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, лица, исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)**

34.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

34.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, управляющая организация (управляющий) несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо 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.

34.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

34.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 34.1. настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

34.5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

34.6. Генеральный директор Общества после его регистрации надлежащим образом, обязан осуществить все необходимые действия, позволяющие соответствующим государственным органам осуществлять свои полномочия по использованию имущества, расположенного на производственной территории Общества, но не включенного в состав имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса ФГУ ИПП "Советская Сибирь", а именно два бомбоубежища.

#### **Статья 35. Ревизионная комиссия Общества**

35.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

35.3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на один год.

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

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

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

35.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

35.8. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. В случаях, если число членов ревизионной комиссии становится менее определенного настоящим Уставом, ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для формирования нового состава ревизионной комиссии.

35.9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее, чем за 35 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **Статья 36. Аудитор Общества**

Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 37. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества**

37.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества,
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 38. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества**

38.1. 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 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, и сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций

Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

38.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

38.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

38.5. 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.

38.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

38.7. 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.

38.8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

## **Статья 39. Заинтересованность в совершении сделки**

39.1. Сделки (в том числе заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, заместителя Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 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 процентов 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.

39.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

39.3. Лица, указанные в пункте 39.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества 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.

39.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

39.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 39.6 настоящей статьи.

39.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

39.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 39.6. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда

заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

39.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

39.9. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

39.10. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

39.11. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

39.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

39.13. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

40.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

40.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в течение которого Общество было зарегистрировано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

40.3. 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.

40.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

## **Статья 41. Хранение документов Общества**

41.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, оформленные в процессе приватизации общества, в том числе: акт инвентаризации имущества, промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия, расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов, сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества; передаточный акт;
- 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;
- положение о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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”;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

41.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 41.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

41.3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы г. Новосибирска, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **Статья 42. Представление информации**

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

#### **Статья 43. Предоставление Обществом информации акционерам**

43.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 41.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

43.2. Документы, предусмотренные пунктом 41.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 41.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 44. Обязательное раскрытие информации**

44.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

44.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Статья 45. Информация об аффилированных лицах Общества**

45.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

#### **Статья 46. Реорганизация и ликвидация Общества**

46.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

46.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

46.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

46.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

46.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

46.6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт (разделительный баланс). Передаточный акт (разделительный баланс) должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

46.7. Если передаточный акт или разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

46.8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

46.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

46.10. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

46.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

46.12. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

46.14. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

46.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится предприятие.

46.16. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 47. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности. Мобилизационные работы.**

47.1. Общество осуществляет ответственное хранение государственного материального резерва с возмещением затрат по хранению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

47.2. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и выполняет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.

## **Статья 48. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статье 13 Федерального

закона «Об акционерных обществах» для регистрации Общества. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.