



## **УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
Авиакомпания «Уральские авиалинии»  
«28» апреля 2014 года  
Протокол № 20 от «30» апреля 2014 года

# **У С Т А В**

## **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**(новая редакция)**

г.Екатеринбург  
2014 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее по тексту - Общество) создано путем преобразования Государственного Свердловского авиапредприятия и является его правопреемником.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга от 28.12.1993 года № 400/37п.
- 1.3. Учредитель Общества – Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом, наделенный правами территориального агентства ГКИ РФ по Свердловской области.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Воздушным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ОАО АК «Уральские авиалинии»
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Joint Stock Company «Ural Airlines»
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
JSC «Ural Airlines»
- 2.5. Место нахождения Общества:  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г.
- 2.6. Сайт Общества – [www.uralairlines.com](http://www.uralairlines.com)
- 2.7. Адрес страницы Общества в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации в соответствии с правовыми актами РФ:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046>

## 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акции.



- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки.
- 3.6. Общество может на добровольных началах участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
- 3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.12. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 3.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3.14. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

#### ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 3.15. Общество обязано:
  - 3.15.1. Выполнять в полном объеме требования, связанные с обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности, согласно отраслевых нормативных документов;
  - 3.15.2. Выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;



- 3.15.3. Обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- 3.15.4. Осуществлять страхование в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 3.15.5. Сохранять профиль деятельности;
- 3.15.6. Осуществлять перевозки пассажиров и грузов, другие работы и услуги при наличии соответствующих лицензий;
- 3.15.7. Реализовывать продукцию, выполнять работы и предоставлять услуги, осуществляемые по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим в Российской Федерации законодательством;
- 3.15.8. Выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.
- 3.15.9. Общество вправе заключать производственные контракты с государственными органами на выполнение работ по льготным ценам. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и предусматривать возмещение Обществу понесенных, но не компенсированных льготной ценой затрат, в виде дотаций, налоговых льгот, капитальных вложений, при условии выполнения указанных в контракте работ и услуг заданного качества.

#### 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью Общества является обеспечение потребностей населения в комфортных и безопасных авиационных перевозках, работах, услугах, оказываемых Обществом, а также извлечение прибыли.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - выполнение пассажирских и грузовых воздушных перевозок на внутренних и международных авиалиниях;
  - разработка новых технологий и оборудования для ремонта, обслуживания и эксплуатации воздушных судов и любого вида наземной аппаратуры и техники;
  - разработка технической документации на нестандартное оборудование, разработка проектов производства работ (ППР), проектов организации работ (ПОР) по монтажу оборудования;
  - ремонт, техническое обслуживание (в том числе и гарантийное) любого вида наземного оборудования и техники;
  - ремонт, техническое обслуживание воздушных судов;
  - оказание посреднических услуг в практическом внедрении научных разработок и новаторских идей в области ремонта, технического обслуживания, технической и летной эксплуатации воздушных судов;
  - летная эксплуатация воздушных судов;



- сдача и прием в аренду (операционный лизинг) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества (в т.ч. недвижимого);
  - продажа, бронирование пассажирских и грузовых перевозок;
  - подготовка летных, технических и других специалистов;
  - выпуск и реализация производственной и научно-технической продукции, товаров народного потребления различных видов и назначения;
  - оказание складских, транспортных, эксплуатационных, туристических услуг;
  - строительство объектов производственного, жилищного и социально-культурного назначения и развития производственной базы строительной индустрии Общества;
  - осуществление посреднических, снабженческих и торгово-закупочных операций;
  - оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, организация ярмарок, выставок, аукционов, коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых подразделений;
  - предоставление информационных, консультационных услуг;
  - оказание представительских и агентских услуг любым юридическим и физическим лицам, как внутри РФ, так и за рубежом;
  - оказание услуг в области здравоохранения;
  - факторинговая и лизинговая деятельность, в том числе и за рубежом;
  - маркетинговые услуги и рекламная деятельность;
  - проведение работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
  - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 5.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Советом директоров.
- 5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.
- 5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.



5.6. Обществом открыты представительства в:

- Республике Узбекистан по адресу: 100070 г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. У.Носира, д.20.
- Китайской Народной Республике по адресу: 1, Janguomenwai Avenue, Beijing, 100004, China World Trade Center, Tower 1, Level 23<sup>rd</sup>, Unit 2307 China.

## 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 6.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 159 563 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля и состоит из 159 563 (Ста пятидесяти девяти тысяч пятьсот шестидесяти трех) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Объявленные акции соответствующей категории (типа) предоставляют права, предусмотренные п.9.1., 9.2. настоящего Устава.

7.3. Увеличение уставного капитала:

- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций;
- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

Решение об увеличении уставного капитала принимается только после полной оплаты всех размещенных акций.

7.4. Уменьшение уставного капитала:

7.4.1. путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества;





7.4.2. путем сокращения общего количества акций, в том числе:

- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- погашения приобретенных Обществом акций, в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение одного года с даты их приобретения;
- погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров при принятии решения о реорганизации Общества) и не реализованных в течение одного года с даты их выкупа;
- погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров при принятии решения о реорганизации Общества.

## 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 8.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 8.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## 9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
  - 9.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «Об Общем собрании акционеров Общества»;
  - 9.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
  - 9.2.3. в случае невыплаты объявленных дивидендов в срок, установленный Уставом, обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов;
  - 9.2.4. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
  - 9.2.5. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;



- 9.2.6. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 9.2.7. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- 9.2.8. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 9.2.9. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 9.2.10. обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену Правления, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.2.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном ст.75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.12. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.13. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
- 9.3. Акционер Общества, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве акций, учитываемых на их лицевых счетах.
- 9.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену Правления, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 9.7. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования,





- указанные в п.9.6. настоящего Устава акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 9.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 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, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 9.9. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в соответствии с п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.14.6.1. настоящего Устава, вправе требовать от Председателя Совета директоров Общества созыва заседания Совета директоров Общества.
- 9.10. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.11. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества, а также имеют право на получение копий этих документов.
- 9.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 9.13. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 9.14. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества также имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 9.15. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 9.16. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.17. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 9.18. Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».



## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
- 10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
- 10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 10.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 10.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 10.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.



- 10.11. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 10.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
- 11.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
- 11.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом, регистратор Общества 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.
- 11.4. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
  - Правление.

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 13.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 13.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».
- 13.4. Компетенция Общего собрания акционеров:



- 13.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных п.2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.4.2. Принятие решения о реорганизации Общества.
- 13.4.3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного).
- 13.4.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
- 13.4.5. Установление размеров вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 13.4.6. Определение количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 13.4.7. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 13.4.8. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
- 13.4.9. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки.
- 13.4.10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 13.4.11. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 13.4.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 13.4.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.
- 13.4.14. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом и нереализованных в течение года с даты их приобретения.
- 13.4.15. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение года с даты их выкупа.
- 13.4.16. Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий.
- 13.4.17. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 13.4.18. Установление размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей на основании рекомендации Совета директоров Общества.
- 13.4.19. Утверждение Аудитора Общества.
- 13.4.20. 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, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 13.4.21. Определение порядка ведения Общего собрания.



- 13.4.22. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
- 13.4.23. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке и случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.4.24. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных в абзаце 2 п. 2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.4.25. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 13.4.26. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 13.4.27. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 13.4.28. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора (исполнительного единоличного органа) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 13.4.29. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
- 13.4.30. Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторами его проведения.
- 13.4.31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией.
- 13.4.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
- 13.6. Порядок принятия решения Общим собранием.
- 13.6.1. Решение по вопросам, указанным в п. 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.6, 13.4.8, 13.4.9, 13.4.10, 13.4.11, 13.4.25 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
- 13.6.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам предусмотренным п. 13.4.2, 13.4.7, 13.4.8, 13.4.9, 13.4.13, 13.4.18, 13.4.22-13.4.24, 13.4.26-13.4.28 настоящего Устава только по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
- 13.6.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования 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.





Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

### 13.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

13.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

### 13.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества и (или) на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

13.8.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);





- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества должно содержать следующие сведения об аудиторе:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- подтверждение о включении аудиторской фирмы в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, и о членстве в такой организации;
- перечень юридических лиц, официальным аудитором которых он является.

13.8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.8.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

13.8.7. Вопрос, предложенный акционерами (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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.13.8.1. настоящего Устава;
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.13.8.2. настоящего Устава;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров



- Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.8.8. 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), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 13.8.9. 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.
- 13.8.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.
- 13.9. Внеочередное Общее собрание акционеров.
- 13.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 13.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.  
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.  
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.9.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления



требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 13.9.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.  
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.  
В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов органа Общества и об избрании нового состава этого органа Общества, итоги голосования по вопросу избрания нового состава органов Общества не подводятся, если не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов данного органа Общества.
- 13.9.5. 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, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 13.10. Кворум Общего собрания акционеров.
- 13.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.10.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.11. Бюллетени для голосования.
- 13.11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 13.11.2. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.  
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.



13.11.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.11.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сведения, установленные нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.11.5. Бюллетени для голосования признаются недействительными в случаях:

- если в бюллетене для голосования, оставлено более одного из возможных вариантов голосования;
- если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- если при принятии решения об избрании Генерального директора (единоличного исполнительного органа) оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
- если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий;
- если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;
- если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем;
- если бюллетени при проведении собрания в форме заочного голосования, получены Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования);
- если бюллетени для предварительного голосования поступили в Общество позже двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.11.6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы, устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».



#### 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 14.2.2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
  - 14.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 14.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а так же формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для предварительного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления, формы и текста бюллетеней для голосования;
  - 14.2.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14.2.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией Общества;
  - 14.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  - 14.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  - 14.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
  - 14.2.10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 14.2.11. Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
  - 14.2.12. Размещение облигаций, не конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в привилегированные акции;
  - 14.2.13. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14.2.14. Утверждение отчета об итогах приобретения акций;
  - 14.2.15. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;





- 14.2.16. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.17. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;
- 14.2.18. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
- 14.2.19. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
- 14.2.20. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества;
- 14.2.21. Утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами Правления;
- 14.2.22. Образование Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 14.2.23. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14.2.24. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.25. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14.2.26. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а так же внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 14.2.27. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном в абзаце 1 п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.28. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.29. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
- 14.2.30. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14.2.31. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 14.2.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 14.2.33. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного





исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган) Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности.

14.2.34. Назначение секретаря Общего собрания акционеров.

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

14.3. Вопросы, предусмотренные п. 14.2.7, 14.2.8, 14.2.9, 14.2.10, 14.2.11, 14.2.27 Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества. Вопросы, предусмотренные п.14.2.33. Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения по остальным вопросам компетенции Совета директоров принимается простым большинством голосов.

14.4. Избрание Совета директоров.

14.4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

14.4.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

14.4.5. Члены Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

14.4.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.4.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек.

14.4.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

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

14.5. Председатель Совета директоров Общества.

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



- 14.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 14.5.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 14.5.4. Председатель Совета директоров Общества подписывает договор от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.
- 14.5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.6. Заседание Совета директоров.
- 14.6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров Общества».
- 14.6.2. Первое заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества после избрания Совета директоров Общим собранием акционеров.
- 14.6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов Совета директоров.
- 14.6.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п.14.6.3. кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, также осуществляет функции председателя Правления.
- 15.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 15.3. Правление (коллегиальный исполнительный орган) Общества состоит из девяти членов, утверждаемых Советом директоров Общества сроком на один год по предложению Генерального директора (единоличного исполнительного органа). Если по истечении года не утвержден новый состав Правления, полномочия старого состава Правления автоматически продляются (продлонгируются) до утверждения нового состава Правления. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества и утвердить новых членов Правления.
- 15.4. Кворум для проведения заседаний Правления составляет пять членов Правления.



- 15.5. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 15.6. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 15.7. Компетенция Правления Общества:
- Принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
  - Проведение анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества для совершенствования работы Общества в целом;
  - Координирование работы структурных подразделений Общества;
  - Обеспечение практического выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, приказов и распоряжений Генерального директора Общества.
- 15.8. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом;
  - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
  - принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 13.4.26 настоящего Устава).
  - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - утверждает должностные инструкции;
  - руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
  - рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
  - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - назначает руководителей филиалов и представительств;
  - выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.



- 15.9. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием акционеров на срок до момента избрания Генерального директора следующим через 5 лет Общим собранием акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора временный единоличный исполнительный орган осуществляет полномочия Генерального директора до избрания последнего на Общем собрании акционеров.
- 15.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются Положением «О Генеральном директоре Общества» и Положением «О Правлении Общества».
- 15.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членами Правления должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 15.12. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

## 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собрание акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 16.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 16.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - проверка соблюдения Обществом действующих правовых актов РФ при совершении финансово-хозяйственных операций, ведении бухгалтерского учета, предоставлении финансовой отчетности;
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, управленческого и статистического учета;
  - проверка правильности исполнения бюджетов Общества и порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
  - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
  - выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;



- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность и иные финансовые документы Общества;
  - проверка правомочности действий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) по заключению договоров от имени Общества;
  - проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором (единоличным исполнительным органом), ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
  - анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
- 16.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 16.5. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседания составляет 3 (три) человека.
- 16.6. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируется до выборов Ревизионной комиссии на следующем годовом Общем собрании акционеров.
- 16.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.  
Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из её состава в любое время, письменно известив об этом Обществу. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, в Правление (коллегиальный исполнительный орган), ликвидационную и счетную комиссию, занятием должности Генерального директора (единоличного исполнительного органа).
- 16.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 16.11. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва Председателем Совета директоров заседания Совета директоров Общества.
- 16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой





отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- 16.13. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими свои обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

#### АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 16.14. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 16.15. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

#### 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 17.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 17.3. Документы, предусмотренные п.17.2. 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 п.17.2. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.
- 17.4. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 17.5. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии со ст.92 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.





## 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов от величины уставного капитала Общества.
- 18.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 18.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 19.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 19.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 19.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Межрайонная ИФНС России № 31  
по Свердловской области

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

№ 23 от 22.02 2014 г.

ОГРН 1026605388490  
ГРН 2146625163648

Экземпляр документа храниться в регистрирующем органе

Исполнительный лист № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 г.

Подпись \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено по листу 27  
(Двадцать седьмой) лист об