

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026000953901 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 30.06.2020 за ГРН 2206000106



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 32B5840049AVCA9B449B02D8AD298B92  
Владелец: Голубев Сергей Геннадьевич  
Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области  
Действителен: с 21.01.2020 по 21.01.2021

8fe84d85



8fe8 4d85 a285 4467 9efb 7eeb 7154 e4ff

**УТВЕРЖДЕН**  
очередным повторным годовым  
общим собранием акционеров  
от 15.06.2020 года  
(Протокол №34/20 от 17.06.2020 г.)

# УСТАВ

## публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» (новая редакция)

г. Псков  
2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения общества.....	3
3. Цель и предмет деятельности.....	3
4. Правовое положение общества.....	4
5. Ответственность общества.....	5
6. Филиалы и представительства общества.....	5
7. Уставный капитал общества.....	5
8. Акции общества.....	8
9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....	9
10. Приобретение обществом размещенных акций.....	9
11. Дивиденды.....	10
12. Структура органов общества.....	10
13. Общее собрание акционеров.....	11
14. Совет директоров общества.....	16
15. Исполнительные органы общества.....	20
16. Документы общества.....	21
17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.....	23
18. Реорганизация и ликвидация общества.....	23
19. Акционерное соглашение.....	24
20. Заключительные положения.....	25

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Автоэлектроарматура», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным Обществом. Общество является коммерческой организацией, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано Администрацией города Пскова 02.11.1992 года №1819-р как открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года. Общество является правопреемником Государственного предприятия завода «Автоэлектроарматура».

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное фирменное наименование:

на русском языке: **Публичное акционерное общество «Автоэлектроарматура».**

на английском языке: **Public Joint Stock Company «Avtoelektroarmatura».**

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: **ПАО «АВАР»**

на английском языке: **PJSC «AVAR»**

2.2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Псковская область, г.Псков.

Почтовый адрес Общества: 180017, город Псков, улица Советская, дом 108.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности:

**Основной вид деятельности:**

- производство прочего электрического оборудования.

**Дополнительные виды деятельности:**

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

- работы строительные отделочные;

- торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;

- торговля оптовая неспециализированная;

- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

- деятельность по складированию и хранению;

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

- деятельность издательская;

- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность библиотек и архивов;
- деятельность в области спорта.

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в установленном законом порядке. Общество самостоятельно или через внешнеэкономические организации осуществляет экспортно-импортные операции.

3.6. Общество реализует свою продукцию и выполняет свои работы (услуги) за рубли и за валюту, в соответствии с законодательством РФ.

3.7. Для осуществления хозяйственной деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять форму, систему и размер оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки, прямо не запрещенные действующим законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, круглые и угловые печати филиалов и представительств.

4.5. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.6. Общество обязано:

- 1) обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- 2) предоставлять органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;
- 3) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 4) привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами;
- 5) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

## 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### 7.1. Размещенные и объявленные акции общества.

7.1.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.1.2. Уставный капитал Общества составляет **34 202 525** (Тридцать четыре миллиона двести две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей.

Уставный капитал разделен на **1 368 101** (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто одна) обыкновенных акций номинальной стоимостью **25** рублей каждая. Все акции Общества являются именованными. Форма выпуска акций – бездокументарная.

7.1.3. Предельный размер объявленных акций Общества: **2 592 230** (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи двести тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **25** рублей каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции в результате их размещения предоставляют их держателям те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### 7.2 Увеличение уставного капитала общества.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

7.2.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

7.2.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет его имущества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества.

7.2.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

### **7.3 Уменьшение уставного капитала общества.**

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.3.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 29 – 30 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **7.4. Фонды и чистые активы общества.**

7.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения им указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров создавать другие фонды из прибыли Общества, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

7.4.3. В Обществе создается Фонд социального развития, в который зачисляется чистая прибыль от сдачи в аренду свободных площадей Общества. Дополнительно в фонд социального развития могут зачисляться добровольные взносы юридических и частных лиц, заинтересованных в развитии социальной сферы Общества.

Руководство и распоряжение фондом возлагается на председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров по суммам, поступившим в фонд и суммам, израсходованным за счет фонда.

7.4.4. В Обществе создается Фонд перспективных разработок, источником которого будут добровольные взносы юридических и частных лиц, заинтересованных в техническом развитии Общества.

Руководство и распоряжение фондом возлагается на председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров по суммам, поступившим в фонд и суммам, израсходованным за счет фонда.

7.4.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.4.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.4.7. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

7.4.8. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

7.4.9. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим

финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

### 8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.1.4. Акционеры Общества обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. В установленных законодательством РФ случаях лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, крупный пакет акций Общества, обязано предложить иным акционерам выкупить принадлежащие им акции Общества.

8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- заключать акционерные соглашения;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и



решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.2. Обыкновенные акции.**

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

### **8.3. Голосующие акции.**

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей акцией является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.3.2. Голосующие акции, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Выплата дивидендов владельцам акций Общества осуществляется в соответствии с пунктами 7 – 9 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с правилами, установленными статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (правление);

- ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят все функции по управлению делами Общества, в случае принятия решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- 12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.
- 12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление) избираются Советом директоров Общества.
- 12.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
- 12.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### **13.1. Компетенция общего собрания акционеров.**

- 13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 13.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
- 13.1.3. К компетенции общего собрания акционеров относится:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества);
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;

- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.1.6. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

### **13.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.**

13.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

13.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,14-19 пункта 13.1.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,16,17 пункта 13.1.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.2.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при решении которого правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.2.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

13.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

### **13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

13.3.1. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

13.3.2. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.zavodavar.ru>

#### **13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

13.4.1. 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, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

13.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

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

13.4.3. 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.

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.

#### **13.5 Бюллетени для голосования**

13.5.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.5.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев:

- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- при проведении общего собрания акционеров Общества, если число акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В этих случаях бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.5.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

### **13.6. Внеочередное общее собрание акционеров.**

13.6.1. Внеочередное 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.

13.6.2. В течение 5 (пяти) 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.

13.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

13.6.4. При подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны руководствоваться правилами, установленными статьями 51–55 и 57–63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **13.7. Счетная комиссия.**

13.7.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.7.2. 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 Общества бюллетени для голосования.

### **13.8. Право и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.**

13.8.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до

даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

13.8.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.8.5. Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

### **13.9. Кворум общего собрания акционеров.**

13.8.1. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.8.2. 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.

13.8.3. 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. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **13.9. Протокол и отчет об итогах голосования.**

13.9.1. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.9.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

13.9.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **14.1. Компетенция Совета директоров Общества.**

14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

14.1.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций;



- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 10) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления Общества, в том числе определение количественного состава правления и определение полномочий каждого члена правления;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 22) ежеквартальное утверждение цен по предложениям генерального директора на изделия и услуги, предоставляемые Обществом потребителям;
- 23) утверждение условий договора с генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждениях и иных выплатах;
- 24) ежегодно предварительное одобрение штатного расписания Общества по представлению генерального директора Общества;
- 25) согласование срока очередного отпуска генерального директора Общества и его продолжительность, предварительное одобрение кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора на период его отсутствия и условия выдачи доверенности по предоставлению права первой подписи документов Общества;
- 26) предварительно одобряет, рассматривает и согласовывает все вопросы, связанные с использованием интеллектуальной собственности, как принадлежащей Обществу, так и используемой им;
- 27) ежегодно предварительное одобрение условий трудовых договоров с главным бухгалтером и директорами Общества;
- 28) предварительное согласование кандидатур о назначении, переводе и увольнении директоров Общества по представлению генерального директора;
- 29) определение случаев и размера вознаграждения, компенсации членам правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

- 30) предварительное согласие на совершение и последующее одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 10 (десяти) миллионов рублей; общая задолженность по кредитам и ссудам на конкретную дату без предварительного согласия и последующего одобрения Советом директоров не может превышать 10 (десять) миллионов рублей;
- 31) предварительное согласие на совершение и последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением основных средств общества независимо от суммы;
- 32) принятие решений о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы;
- 33) принятие, рассмотрение и утверждение исполнения годового финансово-хозяйственного плана по представлению генерального директора Общества;
- 34) по представлению генерального директора Общества предварительно одобряет открытие и закрытие банковских счетов на территории Российской Федерации и за её пределами, определяет список лиц и их права по управлению данными счетами;
- 35) и иные, а также текущие вопросы, поставленные на Совете директоров генеральным директором Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы руководства деятельностью дочерних и зависимых обществ, в том числе:

- предварительное согласование кандидатур исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- рекомендации по порядку распределения прибыли и порядку ее выплаты;
- ежеквартально по предложениям генеральных директоров (директоров) обществ утверждает цены на изделия (услуги), предоставляемые покупателям (клиентам);
- ежегодно по представлениям генеральных директоров (директоров) обществ предварительно одобряет штатные расписания, структуру обществ;
- согласовывает срок очередных отпусков генеральных директоров (директоров) обществ, их продолжительность, предварительно одобряет кандидатуру исполняющего обязанности генерального директора (директора) на период его отсутствия и условия выдачи доверенности по предоставлению права первой подписи документов общества;
- предварительно одобряет, рассматривает и согласовывает все вопросы, связанные с использованием интеллектуальной собственности, как принадлежащей обществам, так и используемой им;
- ежегодно предварительно одобряет условия трудовых договоров с генеральным директором (директором) и главным бухгалтером общества;
- предварительное согласие на совершение и последующее одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществ займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 10 (десяти) миллионов рублей; общая задолженность по кредитам и ссудам на конкретную дату без предварительного согласия на совершение и последующее одобрения Советом директоров не может превышать 10 (десять) миллионов рублей;
- ежегодно принимает, рассматривает и утверждает отчеты об исполнении годовых финансово-хозяйственных планов по представлению генеральных директоров (директоров) Обществ;

14.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

#### **14.2. Избрание Совета директоров Общества.**

14.2.1. 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 пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об

акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.2.4. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.2.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **14.3. Председатель Совета директоров Общества.**

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

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

14.3.2. 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.

14.3.3. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

14.3.5. Председателю Совета директоров Общества предоставляется персональный автомобиль представительского класса сроком на 5 лет, оплачиваются телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на его имя, командировочные расходы на внутрироссийские и международные выставки. За автомобилем председателя Совета директоров закрепляется водитель. За председателем Совета директоров на постоянной основе закрепляется номер в пансионате «ЭДЕМ» общей площадью 122 м<sup>2</sup>, гараж для его персонального автомобиля. Содержание их в должном порядке возлагается на Общество.

Расходы указанные в настоящем пункте относятся на статьи расходов в соответствии с действующим налоговым законодательством.

### **14.4. Заседание Совета директоров Общества.**

14.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Первое заседание Совета директоров Общества, следующее за общим собранием акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров Общества, созывает генеральный директор Общества для рассмотрения и принятия решений по вопросу избрания председателя Совета директоров Общества.

14.4.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных членов Совета директоров Общества.

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

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

14.4.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 14.4.3. настоящего Устава.

14.4.5. Уведомление о заседании Совета директоров Общества осуществляется в устной форме, либо посредством телефонной связи, факса, электронной почты не позднее, чем за один день до даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания.

14.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

14.4.9. Для осуществления деятельности Совета директоров Общества предоставляется помещение на 6-ом этаже корпуса №7, площадью 54 м<sup>2</sup> и оборудованное всем необходимым для выполнения своих функций.

14.4.10. Членам Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 300 000 рублей, без учета налога на доход физических лиц, установленный законодательством РФ. Членам Совета директоров оплачиваются: суточные за дни проведения заседания Совета директоров и проезд, в том числе авиаперелет, с места проживания до места проведения заседания Совета директоров по предъявлению проездных документов.

Секретарю Совета директоров Общества за ведение делопроизводства выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 0,6 от средней заработной платы по Обществу.

14.4.11. Члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии с требованиями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **15.1. Компетенция исполнительных органов Общества.**

15.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:

- единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором;
- коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют свою деятельность, руководствуясь положениями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **15.2. Генеральный директор Общества.**

15.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком до пяти лет.

15.2.2. Права и обязанности, срок и размер оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.2.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

15.2.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.2.6. В период отсутствия Генерального директора руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, назначенное по приказу и согласованное с председателем Совета директоров Общества.

15.2.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.2.8. Генеральный директор Общества несет ответственность в соответствии с требованиями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **15.3. Правление Общества.**

15.3.1. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества, возглавляемый председателем правления. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя правления.

15.3.2. Правление действует на основании Устава Общества и Положения о коллегиальном исполнительном органе, утвержденного Общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

15.3.3. Правление состоит из руководителей и главных специалистов основных подразделений Общества, генерального директора и директоров Общества. Состав Правления утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров Общества.

15.3.4. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, Совет директоров Общества назначает новый состав членов Правления на вышеуказанный срок.

15.3.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 2) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
- 5) утверждение планов и мероприятий развития персонала Общества;
- 6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- 7) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества;
- 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вносимых Генеральным директором на рассмотрение Правления.

15.3.6. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

15.3.7. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления,

действует без доверенности от имени Общества, в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

15.3.8. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Кворум для принятия Правлением решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, должен составлять не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества.

15.3.9. Члены Правления Общества несут ответственность в соответствии с требованиями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- ◆ договор о создании Общества,
- ◆ Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- ◆ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ◆ внутренние документы Общества;
- ◆ положение о филиале или представительстве Общества;
- ◆ годовые отчеты;
- ◆ документы бухгалтерского учета;
- ◆ документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ◆ протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- ◆ бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- ◆ отчеты оценщиков;
- ◆ списки аффилированных лиц Общества;
- ◆ списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ◆ заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ◆ проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- ◆ уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- ◆ судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- ◆ 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.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих 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 16.1 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.

16.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

## **17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **17.1. Ревизионная комиссия Общества:**

17.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в количестве 3 (трёх) человек. Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества.

17.1.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 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% голосующих акций Общества.

17.1.3. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.1.4. Контроль за деятельностью Общества государственными органами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **17.2. Аудитор Общества:**

17.2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 15 – 20 ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

18.4. Общество реорганизуется или ликвидируется:

- ◆ по решению Общего собрания акционеров;
- ◆ по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ и действующим законодательством.

18.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Деятельность ликвидационной комиссии производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.8. Если денежных средств Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам производятся ликвидационной комиссией в порядке и очередности, установленной ГК РФ.

18.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

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

## **19. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

19.1. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение, которым признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением



может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

19.2. Акционеры (акционер), имеющие намерение заключить акционерное соглашение, в том числе по вопросам голосования определенным образом на общем собрании акционеров и согласования вариантов голосования с другими акционерами, вправе направить или иным доступным для акционеров образом довести до сведения акционеров Общества предложение о заключении акционерного соглашения как на время проведения одного или более общего собрания акционеров, так и на определенный срок.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

20.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми в установленном порядке внутренними документами Общества.