УТВЕРЖДЕН

на основании решения Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод», состоявшегося «___» _____ 20___ года (Протокол от __.__._____ года).

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский ювелирный завод»
(редакция № 11)

г. Москва, 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Московский ювелирный завод», именуемое в дальнейшем «Общество» создано и осуществляет свою деятельность в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава.

1.4. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Московский ювелирный завод».** Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «МЮЗ».**

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company «MIUZ».** Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «MIUZ».**

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.** По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2.4. Общество является непубличным.

3. Цель деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, медалей и аналогичных изделий;
- Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Обработка алмазов;
- Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней;

Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.5. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. Основные положения об Обществе

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность, определяет направления использования прибыли, формы организации труда и иные вопросы деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.7. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров, а его акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.8. 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.9. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

4.10. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.12. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.15. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

5. Уставный капитал. Акции. Реестр акционеров. Порядок выплаты дивидендов

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 051 575 (Один миллион пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей и оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая.

5.3. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций производится исключительно по решению Общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций производится по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (а также эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5. 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.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

5.7. Освобождение акционера от обязанности оплаты акций не допускается, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться деньгами или (если это предусмотрено решением об их размещении) иным имуществом.

Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу только при размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (указанным решением может быть предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Общим собранием акционеров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций).

5.9 Все акции Общества являются бездокументарными.

5.10.В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая консолидацию акций, а также в иных случаях, при которых приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате такого суммирования образуется дробное число, количество размещенных акций в Уставе выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа) такие акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме указанных дробных акций.

5.11. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

5.12. 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.

Акционеры Общества вправе на основании договора с Обществом в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества), в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в соответствии со статьей 32.2 Федерального закона.

5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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 Федеральным законом.

5.14. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

5.15. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом.

5.16. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

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

5.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных абз. 4 п. 1 ст. 29 Федерального закона.

5.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона, 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 в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, установленных ст. 73 Федерального закона.

5.19. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.20. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.21. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.22. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.23. 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.

5.24. 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.

5.25. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) 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.

5.26. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.27. 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.

5.28. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом.

5.29. Выплата объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в случае соблюдения условий, установленных ст. 43.1 Федерального закона.

5.30. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

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

5.31. Акционеры Общества вправе свободно отчуждать принадлежащие им акции любым третьим лицам без получения согласия других акционеров или Общества.

Преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых акционерами Общества, у акционеров Общества и у самого Общества отсутствует.

Сделки по отчуждению акций осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества.

6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия 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.

Порядок использования резервного фонда в соответствии с его назначением определяется советом директоров Общества.

6.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Создание иных фондов Общества, определение порядка и размеров отчислений в них относятся к компетенции Совета директоров Общества.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется 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. Права и обязанности акционеров

7.1. Акционерами Общества являются физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры имеют право:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке и объемах, которые установлены Обществом и Федеральным законом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом, Федеральным законом, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, которые установлены Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или другим акционерам;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 - 8 ст. 12 Федерального закона.

8.3.2. Реорганизация Общества.

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

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.6. 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.

8.3.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8.3.8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. определение размера оплаты ее/его услуг.

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

8.3.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

8.3.12. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.

8.3.13. Дробление и консолидация акций.

8.3.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона.

8.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона.

8.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.3.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.18. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

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

8.3.20. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и Федеральным законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом не могут быть отнесены к его компетенции.

8.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества.

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Федерального закона.

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос". Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение по вопросам, указанным в пп. 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.15, 8.3.16 п. 8.3 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.7. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.8. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

8.8.1. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона.

8.8.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

8.9. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона.

8.10. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона, в течение сроков, установленных ст. 52 Федерального закона, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Общество вправе использовать электронные средства взаимодействия с акционерами, включая направление сообщений, материалов, бюллетеней для голосования и иных документов в электронной форме, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.11. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении условий, установленных ст. 52.1 Федерального закона.

8.12. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 53 Федерального закона, более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.14. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.15. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.16. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть указаны сведения в соответствии с п. 5 ст. 55 Федерального закона.

8.17. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

8.18. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

8.19. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.20. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

8.21. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

8.22. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

8.23. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

8.24. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона, за исключением положений абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона.

8.25. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования и порядок их заполнения осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона.

8.26. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.27. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется, если решения Общего собрания акционеров принимаются:

- путем проведения заочного голосования;

- на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.28. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

Во время проведения заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования могут заполняться и направляться лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

В указанных случаях электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.29. Порядок подготовки, направления или вручения бюллетеня для голосования определен в ст. 60 Федерального закона.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.31. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.32. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.33. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

8.34. В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения в соответствии с п. 2 ст. 63 Федерального закона.

Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

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

9.6. Совет директоров Общества избирается в количестве, не менее 3 (трех) членов.

9.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

9.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

9.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

9.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.12.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.12.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона.

9.12.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.12.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров.

9.12.5. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.

9.12.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

9.12.7. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

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

9.12.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.12.9. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

9.12.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9.12.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами.

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

9.12.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

9.12.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Утверждение положений о филиалах и представительствах.

9.12.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

9.12.17. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

9.12.18. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.12.19. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

9.12.20. Создание иных фондов Общества, определение порядка и размеров отчислений в них.

9.12.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

9.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.14. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

9.15. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания.

9.16. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

9.17. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом.

9.18. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

9.19. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

9.21. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

9.22. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

9.23. В протоколе Совета директоров Общества указываются сведения в соответствии с п. 4.1 ст. 68 Федерального закона.

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

10. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

10.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Совета директоров Общества.

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

10.5. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

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

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

10.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.9. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера; поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров и/или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

- организует защиту конфиденциальной информации Общества;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

10.10. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

10.11. Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение о продлении полномочий либо назначения нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

11. Ревизионная комиссия Общества

11.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

11.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

11.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, Советом директоров Общества, Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом.

11.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.

11.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

11.7. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. Аудит

12.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

12.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

12.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

12.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

13. Хранение документов Общества.

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

13.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации и документам в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

13.3. Доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества предоставляется акционерам (акционеру), владеющим в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

13.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего (владеющих) менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана разумная и конкретная деловая цель получения соответствующих документов.

Общество вправе отказать в предоставлении документов при отсутствии деловой цели, недостаточной конкретизации запрашиваемых документов либо при наличии признаков злоупотребления правом.

13.5. Акционерам Общества предоставляется доступ исключительно к информации и документам, обязанность предоставления которых прямо предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Доступ к иным документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом либо акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры Общества.

13.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением сведений о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в указанный список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

Сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени и отчества, предоставляются только с согласия соответствующих лиц либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.7. Документы предоставляются для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе предоставить документы в форме электронных образов документов посредством электронной почты либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт предоставления документов.

По требованию лица, имеющего право доступа к документам, Общество предоставляет копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за изготовление и предоставление копий документов, а также за их пересылку, не может превышать фактически понесенные расходы.

13.8. Предоставление документов, содержащих конфиденциальную информацию, коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется не ранее подписания акционером и его представителем (при наличии) соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Обществом.

До подписания соглашения о конфиденциальности Общество вправе отказать в предоставлении соответствующих документов.

Условия соглашения о конфиденциальности являются едиными для всех акционеров Общества.

14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.