

Учредительный документ юридического лица  
**УТВЕРЖДЕН**  
 2206601007677 представлен при  
 внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  
 запись от 07.08.2020 за  
 ГРП 2206601007677  
 ре ~~ем годового общего собрания~~  
 ак ~~рав акционерного общества~~  
 «М ~~альшевское рудоуправление»~~  
 сведения о сертификате эл  
 Сертификат: 4C3B519027ABFA8D4758AF39D1ADC526  
 Протокол от 25 мая 2020 г.  
 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
 Действителен: с 18.12.2019 по 18.12.2020

Документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП	
Получен:	10.08.2020 11:48:08
Подписан:	Федеральная налоговая служба
Ведомство:	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Владелец ЭП	ФНС России
CN	31C2AC0088AB99904BC11D919AC29A06
ЭП действительна с / по	24.03.2020 / 24.03.2021
Выдан:	ТОСП ГБУ СО "Многофункциональный центр" в р.п. Малышева (ул. Азина)
Адрес МФЦ:	Свердловская область, г. Екатеринбург, пгт. Малышева,
ФИО УС	<i>Борцова Кристина Сергеевна</i>
Дата выдачи:	03.2
Подпись	<i>№ 87</i>



# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
Размещенные и объявленные акции.....	7
Увеличение уставного капитала .....	7
Уменьшение уставного капитала.....	7
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров.....	8
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
10. ДИВИДЕНДЫ .....	9
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	10
Компетенция общего собрания акционеров .....	10
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	11
Информация о проведении общего собрания акционеров, место проведения общего собрания.....	11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	12
Внеочередное общее собрание акционеров.....	13
Кворум общего собрания акционеров.....	14
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	14
Бюллетени для голосования .....	14
Счетная комиссия.....	15
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
Компетенция совета директоров .....	15
Избрание совета директоров .....	17
Председатель совета директоров.....	17
Заседание совета директоров .....	17
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	18
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	18
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	19
17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	20
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	21
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	21

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Мальшевское рудоуправление» (далее общество), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», регистрационный номер 00529 зарегистрировано постановлением главы администрации города Асбест от 15.08.96 года № 283, номер регистрационного свидетельства – 07007 серия III АИ

Общество является правопреемником государственного предприятия «Мальшевское рудоуправление».

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное: на русском языке: Акционерное общество «Мальшевское рудоуправление»  
на английском языке Joint-stock company «Malycheva Mines Management».

Сокращенное: на русском языке: АО «МРУ», АО «Мальшевское рудоуправление»  
на английском языке: JSC «МММ»

2.2. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, Свердловская область, поселок городского типа Мальшева.

Сведения об адресе общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.7. 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. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

4.3. 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.

4.4. Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:

-поиски, оценка и разведка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами;

- разработка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами;

- производство молибдена;
- производство маркшейдерских, геологоразведочных и геофизических работ;
- осуществление кадастровой деятельности;
- производство геодезических работ в строительстве;
- геологотехнологическое исследование, в том числе с использованием источников ионизирующих излучений закрытого типа;
- производство буровзрывных работ;
- эксплуатация складов и объектов для приема, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, проверки эксплуатационной пригодности, выдачи и ликвидации взрывчатых материалов заводского изготовления;
- эксплуатация и ремонт большегрузного автомобильного транспорта, оборудования для производства буровзрывных работ и экскавации горнорудной массы;
- проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения, водоотлива и природоохранных объектов для карьеров, шахт, складов руды, отвалов пустой породы и хвостохранилищ;
- проектирование и производство подготовительных работ для отработки месторождений полезных ископаемых: лесопропущенные работы, снятие плодородного слоя почвы, устройство автомобильных дорог и т.д.;
- проведение исследовательских, проектных работ и технико-экономическое обоснование рекультивации отработанных объектов горного производства и хвостохранилищ;
- геологическое изучение, составление планов горных работ и погашение запасов минерального сырья;
- переработка минерального и искусственного сырья, полуфабрикатов собственной добычи и покупного современными методами обогащения, гидрометаллургии и металлургическими способами;
- использование технического потенциала для получения: редкометалльных, редкоземельных, микроклинового, плагиоклазового, кварцевого, молибденового, слюдяных концентратов, драгоценных и полудрагоценных камней, камнесамоцветного сырья и полуфабрикатов из них, строительных материалов, облицовочных изделий и иной продукции из полезных ископаемых;
- переработка и получение химических соединений, лигатур и сплавов редких, редкоземельных, черных и цветных металлов;
- переработка слюдяных и кварцево-полевошпатовых концентратов для производства строительных и керамических материалов и товаров народного потребления;
- выпуск плавленых синтетических и искусственных материалов;
- переработка лома черных, цветных и редких металлов;
- получение чистых оксидных и гидрооксидных соединений редкоземельной группы;
- отработка и получение изделий из природного камня;
- огранка драгоценных и полудрагоценных камней, изготовление поделок из камнесамоцветного сырья, изготовление ювелирных или иных изделий из драгоценных и других металлов с драгоценными камнями и самоцветами;
- приобретение драгоценных камней и металлов в установленном порядке;
- экспертиза драгоценных и полудрагоценных камней;
- хранение и транспортировка драгоценных камней и металлов и изделий из них в установленном порядке;
- скупка лома драгоценных, цветных металлов и их сплавов и драгоценных камней;
- использование изделий из драгоценных металлов для нужд собственного производства;
- хранение и использование сильнодействующих ядовитых веществ, кислот и щелочей;
- производство физико-химических анализов минерального сырья, продуктов обогащения и готовой продукции;
- эксплуатация хвостохранилищ и объектов для их технического обеспечения;
- оптовая закупка и передача электрической энергии;
- производство, передача потребителям тепловой энергии для собственных нужд;
- координация действий и взаимоотношений в области энергоснабжения между энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии;
- выполнение монтажных, наладочных и иных работ, связанных с установкой, эксплуатацией и ремонтом электро-тепло-газооборудования;
- проведение ремонтно-профилактических и пуско-наладочных работ, связанных с эксплуатацией электрических и газовых сетей;

- проведение работ по профилактическим испытаниям и измерениям на оборудовании, проверке электро- и теплоизмерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи;
- эксплуатация объектов, подконтрольных Ростехнадзору России;
- эксплуатация средств автоматизации, релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов и телемеханики;
- эксплуатация измерительных сетей 0,4/6/35 кВ;
- осуществление контроля за расходом тепловой и электрической энергии;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом (для собственных нужд и на сторону);
- проведение технических осмотров транспортных средств (предрейсовых, послерейсовых);
- проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых);
- оказание услуг дорожной, строительной, землеройной, сельскохозяйственной и иной техникой;
- эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание автотранспорта, тракторов, дорожно-строительной техники;
- покупка и продажа автотранспорта;
- приобретение, хранение и реализация горючесмазочных материалов на собственные и иные нужды;
- эксплуатация и ремонт автозаправочных станций;
- эксплуатация и содержание специальных транспортных средств для оказания услуг и на собственные нужды с транспортировкой в установленном законодательством Российской Федерации порядке сжиженных газов (кислород, углекислый газ, хлор, азот, аргон, ацетилен, природный газ), взрывчатых материалов, сильнодействующих ядовитых веществ, горючесмазочных материалов, источников ионизирующих излучений открытого и закрытого типов, в том числе готовой продукции (тантал - ниобиевый концентрат, бериллиевый концентрат), негабаритных и других опасных грузов;
- эксплуатация и ремонт подвижного железнодорожного транспорта;
- использование средств радиосвязи;
- приобретение, хранение и расход источников ионизирующих излучений;
- эксплуатация объектов котлонадзора (котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- эксплуатация грузоподъемных машин и лифтов;
- ремонт и изготовление горно-обогатительного, шахтного, металлургического, гидromеталлургического и другого оборудования и запасных частей;
- ремонт электродвигателей и пусковой аппаратуры промышленного и бытового назначения
- изготовление грузозахватных приспособлений и тары;
- проектирование, монтаж, наладка электрооборудования, средств КИПиА и релейной защиты;
- проектирование, монтаж, наладка и ремонт технических средств связи, оповещения и охранно-пожарной сигнализации;
- изготовление оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса;
- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности: генеральный план и транспорт, архитектурно-строительные решения; технологические решения; инженерное оборудование, сети и системы; охрана окружающей среды; организация строительства; сметная документация; обследование технического состояния зданий и сооружений;
- деятельность по строительству зданий и сооружений II уровня ответственности: выполнение функций заказчика-застройщика; общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций; монтаж стальных конструкций; защита конструкций и технологического оборудования; работы по устройству наружных сетей и коммуникаций; монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы; выполнение функций генерального подрядчика;
- проектирование, строительство и монтаж технологического поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий;
- осуществление радиометрического дозиметрического контроля, обеспечение пожарной безопасности, горно-спасательных и аварийно-спасательных работ, охраны окружающей среды, дозиметрической безопасности на объектах общества;
- обеспечение экономической безопасности, защита информации и объектов общества: защита государственной, служебной и коммерческой тайны, осуществление специальной связи объекта через системы связи Российской Федерации, охрана объектов и спецпродукции, сопровождение финансово-

материальных ценностей, в том числе спецпродукции силами и средствами ведомственной охраны общества, как вида государственной охраны;

- авторское право и ноу-хау, архивное обеспечение и воинский учет;
- изготовление, использование и продажа сувенирных изделий (в т.ч. ювелирных) и продукции народных промыслов;
- прокат технических и транспортных средств;
- оказание транспортно-складских услуг;
- разработка и передача научно-технической продукции, организация и проведение внедренческих работ, создание программных и технических средств и другой наукоемкой продукции, оказание аналитических услуг;
- оказание услуг по оценке воздействия производственных факторов на человека и окружающую среду, подготовке и отчетности согласно нормативной документации по предельно-допустимым выбросам (сбросам);
- оказание услуг по приему, увольнению, воинскому учету, подготовке документов по социальному обеспечению и допуску к работе с секретными и служебными материалами, по содержанию архивных документов;
- оказание услуг по повышению квалификации специалистов;
- оказание консультационных и информационных услуг на базе компьютерной техники;
- осуществление торгово-закупочной деятельности, покупка и продажа товаров в Российской Федерации, за ее пределами и за границей, осуществление бартерных сделок;
- продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, обработанных и в сырье, на внутреннем и внешнем рынках;
- реализация выпускаемой продукции;
- коммерческая и закупочно-посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- финансирование капитальных вложений за счет собственных средств;
- покупка, продажа акций и иных ценных бумаг от своего имени и за свой счет;
- осуществление операций с материальными и нематериальными активами, проведение лизинговых операций;
- выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме, в том числе под залог движимого и недвижимого имущества;
- оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, по вопросам управления и консультативных услуг;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, информационных, посреднических и иных услуг по внешнеэкономической деятельности и на внутреннем рынке;
- организация и участие в международных выставках, ярмарках, симпозиумах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, отнесенным к предмету деятельности;
- оказание платных услуг населению;
- охрана окружающей среды при производстве всех видов работ;
- защита сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, служебную информацию.

4.5. Общество вправе осуществлять иные, незапрещенные действующим законодательством виды деятельности.

4.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество обеспечивает соблюдение требований Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

## 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.

## 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой единоличным исполнительным органом общества.

6.6. Сведения о филиалах и представительствах общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал общества составляет 71 947 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей.

Уставный капитал общества разделен на 71 947 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать другие акции (объявленные акции) в количестве 160 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала**

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

### **Уменьшение уставного капитала**

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал 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.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

### Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров

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

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры общества вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Акционер обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- информировать регистратора общества об изменении своих данных, отраженных в реестре акционеров;
- довести до сведения общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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.

9.2. 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.

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

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они 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.



9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 10. ДИВИДЕНДЫ

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

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

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.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией.

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется советом директоров.

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового (отчетного) года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров общества;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 9) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 15) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 17) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если советом директоров общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

30) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, если иное лицо не будет определено советом директоров общества при созыве соответствующего собрания. При этом решение о председательствующем на общем собрании акционеров принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

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

12.6. 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» не установлено иное.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12-13, 20-24, 26 и 30 пункта 12.2, только по предложению совета директоров.

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11, 14, 23 и 30 пункта 12.2, раздела 12., большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

а) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов;

б) об избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

12.10. 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

12.11. В период, когда в обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**Информация о проведении общего собрания акционеров, место проведения общего собрания.**

12.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.

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

12.13. 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 (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

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

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

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

12.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

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

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

12.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

12.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня

общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом общества сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава общества.

12.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.21. 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.

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

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

12.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **Кворум общего собрания акционеров**

12.27. 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, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), 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.

12.28. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

### **Повторный созыв общего собрания акционеров**

12.29. 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 проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

12.30. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

12.31. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 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 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.32. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и если, указанные лицо или орган общества, не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

### **Бюллетени для голосования**

12.33. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.34. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

12.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, и определенные иными правовыми актами Российской Федерации.

#### **Счетная комиссия**

12.37. Функции счетной комиссии в обществе осуществляет регистратор общества.

12.38. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Компетенция совета директоров**

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

13.2. 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 п. 8 ст. 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) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными

итогом;

- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, выработка предложения общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового (отчетного) года;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение (признание утратившими силу) внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение (признание утратившими силу) положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 27) утверждение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;
- 28) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах;
- 30) определение лица, уполномоченного от имени общества подписать договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;
- 31) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа общества, и утверждение размера соответствующего премирования;
- 32) принятие решения о предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), предложение кандидатуры управляющей организации (управляющего), утверждение условий заключаемого обществом с управляющей организацией (управляющим) договора на передачу полномочий исполнительного органа общества;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций;
- 34) принятие решений об участии (в том числе создании) и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 35) отмена или изменение ранее принятых решений совета директоров;
- 36) предварительное одобрение соглашений, заключаемых Генеральным директором с работниками Общества, устанавливающих в случае увольнения выплату им денежных компенсаций, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы



на решение исполнительному органу общества.

### **Избрание совета директоров**

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества, в количестве не менее **5 (пяти) членов**.

13.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим Уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **Председатель совета директоров**

13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель совета директоров общества председательствует на общих собраниях акционеров общества, в случаях, если иное лицо не определено советом директоров общества при созыве такого общего собрания акционеров.

13.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

### **Заседание совета директоров**

13.13. 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.

13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

13.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием могут определяться Положением о совете директоров.

13.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом

общества не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов совета директоров голос Председателя совета директоров является решающим.

Решения по вопросам, указанным в п.п.22 п.13.2. принимаются всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

#### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия. Единоличный исполнительный орган осуществляет заключение коллективного договора с представителем трудового коллектива Общества в соответствии с законом «О коллективных договорах (соглашениях)» и Трудовым кодексом Российской Федерации.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества, а также все изменения и дополнения к нему, подписываются председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) образуется советом директоров общества. Срок полномочий Генерального директора определяет совет директоров общества. По решению общего собрания акционеров общества, функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Срок полномочий управляющей организации или управляющего определяется договором, заключаемым между ними и обществом.

14.5. Генеральный директор имеет право заключать с работниками Общества соглашения, устанавливающие в случае увольнения выплату им денежных компенсаций, не предусмотренных действующим законодательством, только после одобрения таких соглашений советом директоров Общества.

#### **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

15.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они

действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

## 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (Трёх) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по

итогах деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

16.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

## 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. 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. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

17.4. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования аудитором общества.

17.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

17.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

17.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

17.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

17.9. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

17.10. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению совета директоров данные затраты могут быть отнесены на счёт общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

## 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом общества.

## 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭИ	
Получен:	10.08.2020 11:48:08
Подписан:	Федеральная налоговая служба
Ведомство:	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Владелец ЭП	ФНС России
CN	31C2AC0088AB99904BC11D919AC29A06
ЭП действительна с / по	24.03.2020 / 24.03.2021
Выдан:	ТОСП ГБУ СО "Многофункциональный центр" в р.п. Малышева (ул. Азина)
Адрес МФЦ:	Свердловская область, п.г.т. Малышева,
ФИО УС	<i>Бурцев Кристина Сергеевна</i>
Дата выдачи:	10.08.2020
Подпись	<i>[Подпись]</i>



ПРОШУ

22 (двадцать два) листа.

Начальник отдела ГБУ СО «МФЦ»  
в рабочем посещке Малышева  
К.С. Бурцева

