

**УТВЕРЖДЕН**

Распоряжением Управления  
имущественных и земельных  
отношений Ненецкого  
автономного округа  
от 06.10.2015 № 69

**УСТАВ**

**акционерного общества  
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»  
(новая редакция)**

**город Нарьян-Мар  
2015 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество, создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 № 1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ненецкому автономному округу от 29.12.2005 № 27-р и является правопреемником его прав и обязанностей.

1.4. Акционером Общества является Ненецкий автономный округ в лице Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное: Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».

Сокращенное: АО «Нарьян-Марский ОАО».

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Naryanmar Joint Aviation Detachment», сокращенное наименование на английском языке: JSC «Naryanmar JAD».

2.2. Место нахождения Общества: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Аэропорт.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской

Федерации, в том числе:

3.4.1. Внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом:

- перевозки воздушным транспортом пассажиров;
- перевозки воздушным транспортом почты, грузов;
- авиационно-химические работы в сельском хозяйстве;
- обслуживание отгонного животноводства, оленеводства;
- обслуживание лесного хозяйства;
- обслуживание предприятий рыбной промышленности и рыбного хозяйства;
- производство всех видов воздушных съемок;
- работы, связанные с распределением веществ и биологических объектов;
- полеты по обследованию высоковольтных линий и линий связи, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, рек, каналов, автомагистралей;
- полеты на ледовую разведку и проводку судов;
- полеты по обследованию высокоширотных, научно-производственных экспедиций, геолого-разведочных работ в Арктике и Антарктике;
- строительно-монтажные работы;
- полеты по оказанию медицинской помощи населению.

3.4.2. Иная деятельность по применению авиации в отраслях экономики.

3.4.3. Деятельность по продаже, бронированию пассажирских, почтовых, грузовых перевозок.

3.4.4. Транспортная обработка грузов и хранение:

- обслуживание багажа, почты, грузов;
- транспортная обработка контейнеров;
- транспортная обработка прочих грузов;
- деятельность по хранению и складированию всех видов грузов.

3.4.5. Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта.

3.4.6. Аэропортовая деятельность:

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;
- аэродромное обеспечение;
- электросветотехническое обеспечение;
- штурманское обеспечение;
- радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;
- инженерно-авиационное обеспечение;
- деятельность, связанная с организацией и обеспечением авиационной безопасности;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;



- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;
- метеорологическое обеспечение;
- медицинское обеспечение полетов.

3.4.7. Орнитологическое обеспечение полетов.

3.4.8. Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.).

3.4.9. Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.

3.4.10. Аренда воздушного транспорта с экипажем и без.

3.4.11. Деятельность, связанная с защитой государственной тайны.

3.4.12. Осуществление внешнеэкономических операций;

3.4.13. Деятельность в области связи.

3.4.14. Приобретение оружия и патронов к нему для нужд Общества.

3.4.15. Использование природных ресурсов, в том числе: недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира.

3.4.16. Эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества.

3.4.17. Обращение с радиоактивными веществами при их хранении и транспортировании. Перевозка радиоактивных источников (изделий).

3.4.18. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3.4.19. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

3.4.20. Хранение и складирование нефти, газа и продуктов их переработки.

3.4.21. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

3.4.22. Деятельность по эксплуатации электрических сетей.

3.4.23. Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.

3.4.24. Оказание медицинских услуг, в том числе:

- медицинское обслуживание авиаработников;
- медико-санитарное обслуживание воздушных судов;
- медицинское обслуживание на возмездной основе;

3.4.25. Приобретение, хранение, использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» в целях аварийно-спасательного обеспечения полетов.

3.4.26. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.

3.4.27. Деятельность по обращению с опасными отходами.

3.4.28. Агентская деятельность по продаже, бронированию пассажирских и грузовых перевозок, а также обслуживанию авиапредприятий, в том числе иностранных.

3.4.29. Организационное обеспечение полетов воздушных судов.

3.4.30. Обеспечение пассажиров (членов экипажей) воздушных судов бортовым питанием.

3.4.31. Участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте.

3.4.32. Открытие торговых точек, точек общественного питания, магазинов по реализации промышленных и продовольственных товаров

в целях удовлетворения запросов пассажиров и персонала предприятия.

3.4.33. Деятельность в области проведения измерений вредных и опасных факторов производственной сферы, аттестация рабочих мест и обучение по условиям и охране труда.

3.4.34. Агентская деятельность по обслуживанию авиапредприятий, в том числе иностранных.

3.4.35. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

3.4.36. Рекламная деятельность.

3.4.37. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

3.4.38. Деятельность ресторанов и кафе.

3.4.39. Операции с недвижимым имуществом.

3.4.40. Организационное обеспечение технического обслуживания и ремонта воздушных судов, в том числе приобретение (продажа) комплектующих изделий для авиационной техники.

3.4.41. Строительство зданий и сооружений.

3.4.42. Организация и проведение обучения и переобучения:

- персонала (работников) Общества;
- персонала (работников) сторонних организаций по курсам: Пожарный минимум и Охрана труда.

3.4.43. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4.4. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

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

## **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 положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции Общества**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 443 747 900 (Четыреста сорок три миллиона семьсот сорок семь тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 437 479 (Четырех миллионов четырехсот тридцати семи тысяч четырехсот семидесяти девяти) штук именных

обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 96 753 402 (Девяносто шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

### **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 Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

### **Уменьшение уставного капитала**

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

7.7. 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.

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

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72



ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу.

7.9. Уставный капитал Общества уменьшается также путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения, если таким решением предусматривается конвертация акций Общества в акции создаваемого общества.

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.

### **Чистые активы**

7.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

7.13. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.14. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.14. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано



поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.13., 7.14. и 7.15. настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

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

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора (при этом его содержание раскрывать не требуется);
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Обыкновенные акции**

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

### **Голосующие акции**

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.9. Голосующие акции предоставляют их владельцам право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим



Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ);

- оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством,



настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

9.2. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

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

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

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

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права 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.

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

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

Общества.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, 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.

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или в неденежной форме – иным имуществом Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом, держателем реестра акционеров Общества или кредитной организацией.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

13.1. Органами управления Общества являются:



- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

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

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

13.4. Счетная комиссия Общества не создается.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. В течение периода нахождения в собственности одного акционера 100 процентов акций Общества принимаемые высшим органом управления Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно в соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения Главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и главы 14 «Общее собрание акционеров» настоящего Устава, определяющие процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Действие данного пункта прекращается с момента внесения в реестр акционеров записи о втором акционере Общества. После этого общее собрание акционеров созывается, проводится и принимает решения в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах».

### **Компетенция общего собрания акционеров**

14.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.



На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-6 ст. 12 ФЗ «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, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества и путем погашения приобретённых и выкупленных Обществом акций;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров на основании решения суда;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

28) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) определение цены (денежной оценки) имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством РФ;

30) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах»



к его компетенции.

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

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.7. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;



10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

14) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-6 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В 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 почтовым отправлением.

14.11. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Общество обязано предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дополнительную информацию (материалы), перечень которой устанавливается Банком России.

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

14.12. 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, в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, определенный Уставом Общества.

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

14.13. 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.

14.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается.

*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).*



14.15. 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 сроков установленных в пункте 14.10 настоящего Устава.

14.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 14.10 настоящего Устава сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

14.18. 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.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

14.19. 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.

14.20. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция Совета директоров**

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

15.2. 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 ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 7) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему);

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;

9) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

10) рекомендации общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, если таким решением предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17) определение размера оплаты услуг аудитора;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X



ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

29) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 14.3 настоящего Устава), в том числе принятие решений о приобретении и отчуждении Обществом акций и иных ценных бумаг и долей в уставных капиталах юридических лиц и об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (долями, паями в уставном капитале) юридических лиц;

32) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

33) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

34) определение рыночной стоимости акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;

35) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

### **Избрание Совета директоров**

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5-ти членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров с учетом положений пункта 14.1. настоящего Устава.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать



полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

15.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

15.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее числа членов Совета директоров, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, определенный 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**

15.8. 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.

15.9. 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.

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

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

### **Заседание Совета директоров**

15.12. 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,

акционера (акционеров), владеющего (их) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

15.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

15.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. В этих случаях кворумом будет являться присутствие и (или) наличие письменного мнения членов Совета директоров в количестве не менее чем необходимо для принятия указанных решений.

15.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:



- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.18. 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.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

16.2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального



директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

16.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества Советом директоров не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия Советом директоров указанных решений.

16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

17.1. 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.

17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности

не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 17.2 настоящего Устава.

## 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров с учетом положений п. 14.1. настоящего Устава.

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

18.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. 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;
- 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, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, 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 и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону 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 настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

18.9. 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 или в «Положении о ревизионной комиссии».

## **19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность



бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОТЧУЖДАЕМЫХ АКЦИЙ**

21.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

Общество также имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

21.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение 60-ти дней со дня получения извещения Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение 7 дней с даты истечения срока использования преимущественного права приобретения акций, принадлежащего акционерам Общества, либо при отказе всех оставшихся акционеров Общества от использования такого права – в течение 7 дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

21.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество в течение 67 дней с даты получения извещения о продаже акций Обществом не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и (или) от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## **22. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД**



22.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

22.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 22.1 настоящего Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 22.1 настоящего Устава, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

---

Начальник Управления

имущественных и земельных отношений  
**Генерального автономного округа**

06/10/2015

Н.Н. Дроздов



Муниципальный ИФНС России №4  
по Архангельской области и  
Ненецкому автономному округу  
**РЕГИСТРИРОВАНО**  
ОГРН 1068383003385  
ГРН 2152901440388  
Решение № 80/54  
3 октября 2013  
подпись