

|                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Учредительный документ юридического лица<br>ОГРН 1025401306105 в новой редакции<br>представлен при внесении в ЕГРЮЛ<br>записи от 13.01.2022 за ГРН 2225400033660                   |                                                                          |
|                                                                                                   | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br>УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
|                                                                                                                                                                                    | <b>УТВЕРЖДЕН</b>                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | сведения о сертификате эп                                                |
| Сертификат: 3E10430904AEDF99481A46F838E78B21<br>Владелец: Ладынская Анна Андреевна<br>Межрайонная ИФНС России по Новосибирской области<br>Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023 |                                                                          |

Решением внеочередного  
 общего собрания акционеров  
 ОАО «ПОМ»  
 (Протокол № 4 от 24.12.2021 г.)

# УСТАВ Акционерного общества «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Новосибирск  
 2021 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 03.07.1991 N 1531-1, Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.1992 N 66.

Общество является непубличным обществом.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»;

Сокращенное: АО «ПОМ».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 9 857 (девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

3.2. Общее количество размещенных Обществом акций составляет 49 285 (сорок девять тысяч двести восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 20 копеек каждая.

3.3. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества (путем приобретения и погашения части акций).

## **4. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права, права по лицензионным договорам.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Порядок, основания, условия, размер внесения вкладов Акционерами Общества в имущество Общества определяются решением общего собрания акционеров Общества.

На основании решения общего собрания акционеров Общества вклады, в том числе их размер в имущество Общества могут осуществляться Акционерами не пропорционально принадлежащей Акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись Акционерами на дату возникновения такой обязанности.

## **5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет пять процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Средства резервного фонда могут быть использованы для покрытия убытков Общества, для погашения его облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

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

6.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, удовлетворение материальных интересов акционеров.

6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6.4. Для получения прибыли Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Производство изделий из бетона, цемента и гипса;
- Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Добыча камня, песка и глины;
- Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности, в том числе внешнеэкономической деятельностью.

## **7. ДИВИДЕНДЫ**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться не только деньгами, но и иным имуществом.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены Обществом из нераспределенной прибыли прошлых лет.

7.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией 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.

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

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и/или другие средства визуальной идентификации.

8.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

8.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

8.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

8.8. В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, настоящим уставом и другими внутренними документами Общества.

8.9. Общество может в установленном порядке учреждать коммерческие корпоративные организации на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, а также участвовать в уставном капитале таких коммерческих корпоративных организаций.

8.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации.

Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Дочерние хозяйственные общества самостоятельно заключают хозяйственные и другие договоры, несут по ним ответственность закрепленным за ним имуществом, имеют отдельный баланс, печать, расчетный и другие счета в учреждениях банка (кредитных организациях), самостоятельно участвуют в арбитражных и судебных спорах.

Общество может в установленном действующим законодательством порядке вносить (передавать) в имущество дочерних хозяйственных обществ имущество и имущественные права. Общество может в установленном действующим законодательством порядке получать (принимать) от дочерних хозяйственных обществ в имущество Общества имущество и имущественные права.

8.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами.

Руководители представительств и филиалов назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании его доверенности.

8.12. Общество может на добровольных началах вступать в некоммерческие корпоративные организации, а также быть членом других некоммерческих организаций на территории Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации.

8.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы и размер оплаты труда.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

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

9.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

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

- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя, акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- вносить предложения в повестку общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать доступа к документам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- в любое время, на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

- получить часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций в очередности и порядке, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- 9.4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- исполнять требования устава;
  - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и решением об их размещении;
  - осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров.

## **10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- 10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества;
- 10.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества;
- 10.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации назначается общим собранием акционеров Общества.
- 10.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, решение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров, являются внеочередными.

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% (десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- 11.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного или повторного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, для целей доведения его до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров осуществляется путем направления заказных писем или вручением под роспись или путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.pomnsk.ru](http://www.pomnsk.ru)

- 11.3. При подготовке Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые действующим законодательством Российской Федерации. По требованию акционеров,

Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

11.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

11.5. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае невозможности его участия, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества

11.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;

- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 11) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  - 12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) утверждение аудитора Общества;
  - 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
  - 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 18) дробление и консолидация акций;
  - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положение о Ликвидационной комиссии, а также внесение в них дополнения и изменения;
  - 21) принятия решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения (компенсаций), связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений (компенсаций);
  - 22) принятия решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения (компенсаций), связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений (компенсаций);
  - 23) принятия решений о возмещении за счет средств Общества, расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам проведения, указанного внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.8. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному директору) если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.10. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствуют все акционеры Общества.

11.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, пункта 11.7. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

11.13. Решения по вопросам, указанным в подпункте 6, пункта 11.7. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях.

11.14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, пункта 11.7. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.15. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11.16. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

11.17. Общество обязано направить заказным письмом или вручить под роспись или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «ЗА» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора оставлен вариант голосования «ЗА» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам членов Совета директоров Общества распределение голосов превысит количество голосов, имеющихся в распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера, представителя акционера) проголосовавшее данным бюллетенем, бюллетень признается недействительным.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

При признании бюллетеней недействительными голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются.

11.18. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

11.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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, в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.20. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

12.3. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

Член Совета директоров Общества желающий сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, направляет об этом письменное заявление в Общество.

Полномочия члена Совета директоров Общества, выразившего желание сложить с себя полномочия не прекращаются до принятия Общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Совета директоров Общества в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

12.8. 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с ним;
- 13) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (несколько взаимосвязанных сделок) за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей (паев) в уставном капитале других коммерческих организациях и/или коммерческих корпоративных организациях;

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

26) об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих корпоративных и/или других организациях, за исключением случаев, участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

27) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

28) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

12.9. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются настоящим уставом, а также Положением о Совете директоров утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

12.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, исполнительного органа Общества.

12.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, определенного настоящим уставом. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, если настоящим уставом, действующим законодательством Российской Федерации, не предусмотрено большее

число голосов, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, для принятия соответствующих решений, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

12.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

12.14. Решения Совета директоров Общества, принимаемые заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если настоящим уставом, действующим законодательством Российской Федерации, не предусмотрено большее число голосов, принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров Общества, для принятия соответствующих решений, без учета голосов, выбывших членов Совета директоров Общества.

12.15. Решения по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 12.8. настоящего устава, считается принятым, если за его принятие проголосовали большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

12.16. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

12.17. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.18. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

12.19. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Секретарь Совета директоров Общества организует на заседаниях ведение протокола.

12.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Решением Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) могут быть прекращены досрочно.

13.2. Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на совете директоров Общества, на котором был избран единоличный исполнительный орган.

13.3. Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

13.4. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий без доверенности действуют от имени Общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени Общества, утверждают штат, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.5. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий решают все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет менее двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 6) утверждает штатное расписание Общества, а также штатное расписание филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 8) в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 10) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор назначает первого заместителя генерального директора, который в его отсутствия осуществляет полномочия Генерального директора, с правом подписи в платежных и иных документах.

#### **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

14.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

14.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

14.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и/или письменной форме. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и/или действующим законодательством Российской Федерации.

#### **15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

15.3. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

#### **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

16.4. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

16.5. Ликвидация Общества ликвидационной комиссией, назначается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей ликвидации Общества и о сроке заявления требований его кредиторами.

16.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.7. Выплаты кредиторам денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

16.8. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

17.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа.

17.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего устава вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий устав, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.