

39665  
Утвержден в новой редакции  
Общим собранием акционеров «27» мая 2016 г.  
Протокол № 1 ГД/2016 от «01» июня 2016 г.

Председатель общего собрания акционеров

 Э.И. Зияев

## У С Т А В

Публичного акционерного общества «Продторг»  
(в новой редакции)

Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, 2016

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации – Публичное акционерное общество «Продторг» (далее – Общество), образованного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Продторг».

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах, иными нормативно-правовыми актами, имеющими для Общества обязательную силу, и настоящим Уставом.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Продторг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Продторг».

2.2. Место нахождения Общества: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе предметом деятельности Общества являются:

торгово-посредническая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность;

производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно - технического назначения;

выполнение строительно-монтажных, наладочных и ремонтных работ, в том числе, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;

производство строительных материалов, конструкций и изделий;

приобретение, в том числе закуп у населения, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

оптовая, мелкооптовая и розничная торговля всеми видами движимого и недвижимого имущества, товаров народного потребления, продуктами питания, продукцией производственно - технического назначения, интеллектуальной собственностью; проведение всех видов торговых сделок и иных законных операций с имуществом, в том числе - в форме аукционов;

реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним, в том числе, грузовых автомобилей, автобусов, специальных транспортных средств, организация сервисного обслуживания и эксплуатации автотранспортных средств;

оказание транспортных услуг, в том числе, осуществление внутренних и междугородних грузовых и пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом, а также транспортно-экспедиционная деятельность;

создание информационных баз данных по товарному рынку и рынку ценных бумаг;

сотрудничество с участниками фондового рынка, товаропроизводителями, профессиональными ассоциациями и объединениями;

осуществление инвестиций в финансовые и материальные активы;

операции с ценными бумагами, купля-продажа, залог ценных бумаг, доверительное управление ценными бумагами и прочими финансовыми активами;

оказание посреднических, брокерских, дилерских услуг и функций при купле-продаже, залоге ценных бумаг и иных финансовых активов;

организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц;



оказание консультационных, маркетинговых, экспертных и правовых услуг в области инвестиционной деятельности, оптимизация производственно-финансовых планов и системы управления предприятиями, оказание дилерских, рекламных, бытовых, и прочих услуг организациям и гражданам Российской Федерации, а также иностранным фирмам и гражданам;

оказание услуг по организации обучения работников, населения и иностранных граждан;

деятельность по доверительному управлению имуществом;

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, в том числе организация и проведение лизинговых операций (финансовая аренда);

оценочная и риэлтерская деятельность;

услуги в области складского обслуживания, в том числе, организация таможенных складов;

осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с направлениями деятельности и в рамках действующего законодательства, включая операции по экспорту и импорту товаров промышленного и непромышленного назначения, сырья, ресурсов, полуфабрикатов, материалов и комплектующих;

организация различного рода концертов, показов, выставок, ярмарок, салонов, конференций и симпозиумов;

деятельность в области телевизионного вещания и радиовещания, включая кабельное, осуществляемого на территории Российской Федерации и предназначенного для обеспечения населения телевизионными и радиопрограммами, рассчитанными на общероссийскую, региональную или местную аудиторию, а также на осуществление зарубежного теле- и (или) радиовещания;

деятельность в области периодической печати, книгоиздания, полиграфии и книгораспространения;

проведение научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ, организация и внедрение научно-технических разработок, включая создание опытных образцов, проведение испытаний;

рекламная и издательская деятельность, аудиозапись, фото - и видеосъемка, копирование и тиражирование печатной продукции, аудио-, видео- и иных материалов, а также оказание других копировально-множительных услуг;

организация сети фирменных магазинов и Общественного питания для населения;

оказание спортивно-оздоровительных услуг, а также организация спортивно-туристической, экскурсионной и гостиничной деятельности;

охранная деятельность;

другие виды деятельности, разрешенные действующим законодательством.

3.3. Общество вправе совершать любые сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством возможно только при наличии соответствующих лицензий (разрешений), осуществляются Обществом только после получения им указанных лицензий (разрешений) в установленном порядке.

#### **4. Правовое положение**

4.1. Общество по своему типу является публичным акционерным обществом.

4.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

4.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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



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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

4.8. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица, иные некоммерческие организации.

4.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.12. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными Общественными, кооперативными и иными организациями.

4.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, Общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля, ревизии и регулированию согласно действующему законодательству.

## **5. Филиалы и представительства**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. 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 балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, принимается Советом директоров Общества.

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

Решение о назначении и освобождении от должности руководителя филиала и представительства принимается генеральным директором Общества.

5.3. Внесение в настоящий устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.



## **6. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.**

### **6.1. Уставный капитал и акции Общества**

6.1.1. Уставный капитал Общества равен 5 471 540 (Пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) рублей и разделен на:

- 501 692 (Пятьсот одна тысяча шестьсот девяносто две) штуки обыкновенных именных акций,

- 45 462 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят две) штуки привилегированных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет - 10 (Десять) рублей.

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительные акции только в пределах количества объявленных акций.

Количество размещаемых дополнительных акций устанавливается в пределах 100 000 акций.

6.1.3. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении Обществом не используется.

### **6.2. Увеличение уставного капитала**

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещение дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.2.3. Изменения в настоящий устав в связи с увеличением уставного капитала вносятся только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

### **6.3. Уменьшение уставного капитала**

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года от даты их выкупа;

- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

- если акции, приобретенные Обществом на баланс, не были реализованы в течение одного года с даты их зачисления на баланс.

6.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

6.3.6. 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.

6.3.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

6.3.8. Внесение в настоящий устав дополнений и изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - их владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.1.1. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- требовать подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать акции без согласия других акционеров и Общества;
- защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.1.2. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.1.3. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.



7.1.4. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.1.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.1.6. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.1.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

7.1.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

## **8. Чистые активы**

8.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральным законодательством.

8.2. 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.

8.2. 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 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

## **9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а так же облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

9.3. 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.

9.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.

9.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.



## **10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **10.1. Приобретение Обществом размещенных акций**

10.10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется, как правило, деньгами, но решением общего собрания акционеров о приобретении акций может быть предусмотрена иная форма их оплаты: ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в целях, не связанных с сокращением их общего количества.

Приобретенные таким образом акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года от даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.10.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.10.4. При принятии решения о приобретении размещенных акций Общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в действующем законодательстве.

### **10.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

10.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2.2. Не принявшими участие в голосовании при очной форме собрания считаются акционеры, не зарегистрировавшиеся для участия в данном собрании.

Не принявшими участие в голосовании при заочной форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций поданными против считаются бюллетени, в которых зачеркнут вариант ответа «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

10.2.3. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года от даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций.



## 11. Дивиденды

11.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по итогам отчетного года. 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.

11.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

11.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с законодательством.

11.5. 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 неденежной 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.

11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а с письменного согласия акционера могут выплачиваться имуществом и/или ценными бумагами.

Решение общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов в неденежной форме является офертой акционеру, которую тот вправе акцептировать или отклонить.

11.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, зачисленным на баланс Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.



По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **12. Структура органов управления и контроля**

12.1. Органами управления Общества являются:

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества являются ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества.

## **13. Общее собрание акционеров**

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2. Реорганизация Общества;

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

4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. Утверждение аудитора Общества;

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

11.1. 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;

12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13. Дробление и консолидация акций;

14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;



19. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

20. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация ревизионной комиссии расходов, связанных исполнением ими своих обязанностей;

21. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

13.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 п. 13.1.2. настоящего устава, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

13.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 п. 13.1.2. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

13.1.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

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

13.1.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 2, 6, 7, 14 п. 13.1.2 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, указанного п. 8 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2. Годовое общее собрание

13.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее, чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания



отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

13.2.3. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

При принятии решения о созыве годового общего собрания Совет директоров определяет форму его проведения.

13.2.4. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 Общества.

По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим уставом.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания дополнительные вопросы по своей инициативе.

13.2.5. Дата и порядок созыва и проведения годового общего собрания определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Внеочередное общее собрание

13.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.3.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в Общество в письменной форме путем направления по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате его поступления в Общество.

13.3.3. В течение 5 дней от даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.3.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.5. 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 трех дней со дня принятия такого решения.

13.4. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания

13.4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.



13.4.2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.4.3. Предложения по повестке дня вносятся в Общество в письменной форме путем направления по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Общество.

13.4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4.5. Каждое предложение в повестку дня общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Для включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня общего собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Общества, членами ревизионной комиссии или аудитором Общества.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, не суммируются, каждое предложение рассматривается отдельно.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

13.4.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров за исключением случаев:

- не соблюдения сроков подачи предложения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- когда акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктом 13.4.1 количества акций Общества;
- не соответствия предложения требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- когда вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства;

13.4.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней со дня его принятия.

13.4.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.

13.4.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Совет директоров включает в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.



### 13.5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

13.5.1. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в Общество в письменной форме путем направления по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Общество.

13.5.2. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- наименование органа, в который он предлагается;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.5.3. Каждое предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности.

Для включения кандидата в список кандидатур для голосования необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о выдвижении кандидата в орган Общества было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Общества.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются, каждое предложение рассматривается отдельно.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

### 13.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.6.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», которые предоставляются в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6.2. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

13.6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения соответствующего сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrk-rt.ru](http://www.mrk-rt.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).



### 13.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

13.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

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

13.7.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

### 13.8. Кворум общего собрания.

13.8.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в



общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.8.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Дата проведения повторного общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

13.8.3. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

### 13.9. Голосование на общем собрании

13.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

13.9.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

13.9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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

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

13.9.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.9.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляет счетная комиссия. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего



собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

13.9.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

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

## **14. Совет директоров**

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

14.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. Утверждение повестки дня общих собраний акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
- 5.2. Определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 5.3. Принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня предложений, поступивших от акционеров;
- 5.4. Предварительное утверждение годового отчета.
- 5.5. Определение даты, места и времени проведения годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 5.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
- 5.7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общих собраний акционеров;
- 5.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 5.9. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством;
6. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение;
7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
8. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором и расторжение трудового договора с ним;
10. Приостановление полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего;



11. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения или приостановлении его полномочий;

12. Утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества.

13. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору;

14. Избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

15. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;

16. Определение размера оплаты услуг аудитора;

17. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

18. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

19. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

21. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

23. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

24. Распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс Общества.

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

26. Принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

27. Приобретение размещенных Обществом акций (кроме случаев приобретения акций для уменьшения уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала.

28. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом)

29. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, и сделок, связанных с выдачей Обществом займов.



30. Принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов.

31. Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций».

32. Решения иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

#### 14.2. Решения Совета директоров Общества

14.2.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

14.2.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров, определенного настоящим уставом.

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

Передача полномочий одним членом Совета директоров другим лицам запрещается.

14.2.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.2.5. Решение Совета директоров Общества, может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

На заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, если такие мнения были переданы в Общество не позднее начала проведения заседания Совета директоров.

14.2.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания 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, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

#### 14.3. Избрание Совета директоров

14.3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 7 членов. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3.2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Лицо, принимающее участие в голосовании вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, включенного в бюллетень для голосования, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.



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

14.3.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров».

Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется «Положением о Совете директоров».

#### 14.4. Председатель Совета директоров Общества

14.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.4.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- назначает секретаря общего собрания акционеров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их;
- подписывает от имени Общества договор с генеральным директором.
- подписывает договор от имени Общества с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций исполнительного органа Общества.

14.4.4. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

#### 14.5. Секретарь общего собрания акционеров

14.5.1 Секретарь общего собрания акционеров в части исполнения возложенных на него обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

14.5.2. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в очной форме, и очной части собрания, проводимого в смешанной форме;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- вручает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета направленных бюллетеней для заочного голосования;
- выдает бюллетени для очного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней для очного голосования;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- составляет протокол общего собрания, выдает необходимые выписки из него;
- ведет архив документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

14.5.3. Секретарь общего собрания акционеров назначается председателем Совета директоров.



## **15. Генеральный директор**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.3. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 3 года.

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

## **16. Ревизионная комиссия**

16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества в количестве трех членов, избираемая годовым общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по поручению общего собрания акционеров, по собственной инициативе, по решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

16.3. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

16.4. Ревизионная комиссия Общества представляет результаты проверок общему собранию акционеров.

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

## **17. Аудитор**

17.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

17.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

17.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

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

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

17.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.



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

17.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют генеральному директору письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- наименование (фамилия, имя, отчество) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

17.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования генеральный директор должен письменно предложить Совету директоров вынести вопрос о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора на внеочередное общее собрание акционеров или сформулировать мотивированный отказ в проведении аудиторской проверки.

17.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан генеральным директором в следующих случаях:

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

17.10. Отчет аудитора Общества утверждается, после окончания проверки, созванным Советом директоров, общим собранием акционеров и высылается инициаторам аудиторской проверки.

17.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия внеочередным общим собранием решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив генерального директора.

17.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть возмещены акционерам - инициаторам проверки.

## **18. Реестр акционеров**

18.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

18.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее - регистратор).

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

## **19. Учет и отчетность. Фонды Общества**

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.



19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

## **20. Документы и информация об Обществе**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;  
- приложения о филиалах и представительствах Общества;  
- годовые отчеты;  
- документы бухгалтерского учета;  
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, приказы генерального директора;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;  
- списки аффилированных лиц Общества;  
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания.



бирания акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, реквизиты которого указаны в пункте 2.3. настоящего устава, или в ином месте, утвержденным участниками Общества и соответствующим образом маркированным.

20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 1.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество должно по требованию лиц, имеющих право доступа к документам бухгалтерского учёта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив муниципального образования, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **21. Реорганизация. Ликвидация, ликвидационная комиссия**

21.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.



Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

20.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

20.7. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возвратом имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. Стоимость имущества определяется на основании данных промежуточного ликвидационного баланса. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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



В данном документе скреплено и пронумеровано

26 ( двадцать шесть ) лист 26

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Протон»

 Э.И.Зияев

