

УТВЕРЖДЁН
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
(Протокол № 1 от 02.12.2021г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА **«Гидрометаллург»**

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Гидрометаллург», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ») и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Закон»).

1.1. Общество является непубличным юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Гидрометаллург».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Гидрометаллург».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **“Hydrometallurg” Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **“Hydrometallurg” JSC.**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик.**

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство цветных металлов, промышленных газов, прочих химических продуктов, изделий из пластмасс, в том числе вольфрамового ангидрида, молибденового концентратата, металлического вольфрама;
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, переработка полезных ископаемых, деятельность, связанная со взрывным делом;
- Добыча и переработка природных камней, производство товаров народного потребления, продукции сельского хозяйства;

- Эксплуатация природоохранного оборудования измерения и анализы по экологии;
- Деятельность, связанная с работой на объектах котлонадзора, получением, хранением и применением продуктов разделения воздуха, применением природного газа в производстве и эксплуатацией газового хозяйства;
- Производство строительных материалов;
- Деятельность по осуществлению аналитического контроля всех видов сырья, материалов, полуфабрикатов, сточных вод, готовой продукции;
- Оптовая неспециализированная торговля;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах.

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

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

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Имущество Общества учитывается на его балансе.

3.4. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им акций.

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине акционеров Общества или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров Общества или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием акционеров Общества (далее – «**Общее собрание**») и действуют в соответствии с положениями о них.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 232 584 (Двести тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Уставный капитал Общества состоит из 116 292 (Ста шестнадцати тысяч двухсот девяноста двух) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

4.3.1. увеличения номинальной стоимости акций Общества; или

4.3.2. путем размещения дополнительных акций Общества.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в т.ч. в пределах количества объявленных акций, принимает общее собрание акционеров в следующих случаях:

4.4.1. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом директоров, в следующих случаях:

4.5.1. Размещение дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

4.5.2. Размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества.

4.5.3. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества.

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

4.7. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.12. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

4.13.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

4.13.2. сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных акций и погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается в соответствии с Законом.

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

4.16. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала Общество 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.17. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИСИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Все акции Общества являются обыкновенными. Каждая оплаченная обыкновенная акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании по всем вопросам его компетенции, если иное не предусмотрено Уставом.

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

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

5.4. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

6. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества. В Обществе могут быть сформированы иные фонды.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.1 Устава. Размер таких ежегодных отчислений составляет не менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного п. 6.1 Устава. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

6.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо в установленном порядке уменьшить уставный капитал Общества, а Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Если стоимость чистых

активов Общества станет меньше определенного Законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации (не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общество обязано принять решение о своей ликвидации).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Правовой статус акционера определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих ему акций.

7.2. Акционеры вправе:

7.2.1. участвовать лично, либо через своего представителя в Общем собрании с правом голоса

по всем вопросам его компетенции, а также передавать представителю (представителям) на основании доверенности все права или их часть на участие и голосование в собраниях акционеров, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа);

7.2.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотрном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

7.2.3. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией (если она в будущем будет создана) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным законодательством;

7.2.4. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

7.2.5. выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

7.2.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом, получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, а также иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

7.2.7. вносить вклады в имущество Общества в денежной и иной форме в порядке, установленном ст. 32.2. Закона и Уставом Общества;

7.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Законом;

7.2.9. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.10. на преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

7.2.11. вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

7.2.12. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.2.13. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать

применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.2.14. обжаловать в суд решение, принятное Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае если акционер (акционеры) не принимал (принимали) участия в Общем собрании или голосовал (голосовали) против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы;

7.2.15. требовать исключений другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества;

7.2.16. распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ и соблюдением права преимущественной покупки;

7.2.17. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. соблюдать требования настоящего Устава, а в части своих внутрикорпоративных взаимоотношений с Обществом и его органами управления – соблюдать также принятые в пределах компетенции решения органов управления Общества и внутренних документов Общества;

7.3.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законом, Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, если участие акционера Общества необходимо для принятия таких решений;

7.3.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.3.6. не совершать действия (не допускать бездействия), существенно затрудняющие или делающие невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.3.7. уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения;

7.3.8. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор») об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;

7.3.9. в случаях и порядке, предусмотренных Законом и Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;

7.3.10. нести другие обязанности, предусмотренные Законом или Уставом.

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

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

7.4. Решением Общего собрания на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. Максимальная и минимальная стоимость вклада не ограничена. Если иное не предусмотрено настоящим уставом или решением общего собрания акционеров Общества, вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

7.5. Любой из акционеров Общества (один, или несколько акционеров одновременно) вправе обратиться в Общество с заявлением о внесении вклада в имущество Общества. При этом размер вклада в имущество Общества, а также способ его внесения (предмет, сроки и пр.) определяются решением Общего собрания акционеров на основании заявления от такого акционера Общества. Таким решением на акционера Общества не могут возлагаться никакие обязательства, не указанные в его заявлении.

8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

8.1. Акционеры Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своих акций одному или нескольким акционерам Общества. Согласие других акционеров Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа применительно к акциям Общества означает любую продажу, мену, внесение в качестве вклада в уставный капитал или вклада в имущество, либо иное отчуждение акций, а также совершение любых действий, связанных с регистрацией перехода прав на акции в реестре акционеров или депозитарии; и термин «Продавать» истолковывается соответствующим образом.

8.2. Акционеры Общества (далее – «**Остающиеся акционеры**») пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых (или отчуждаемых иным образом) другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из Остающихся акционеров.

8.3. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

8.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (Продающая Сторона), обязан известить об этом Общество, и направить безотзывную нотариальную оферту Остающимся акционерам и Обществу (далее – оферта). Офера должна содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену, предполагаемую Приобретающую Сторону, которая выразила интерес приобрести продаваемые акции, её контролирующих лиц (бенефициаров, если данными сведениями располагает Продающая Сторона, и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения оферты Общество также обязано уведомить (направить извещение) Остающихся акционеров о содержании оферты в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания. Извещение Остающихся акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.5. Срок, в течение которого Остающиеся акционеры вправе осуществить преимущественное право, составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения оферты Обществом (Периода для Акцепта). Срок осуществления преимущественного права досрочно прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об

использовании преимущественного права или об отказе от его использования. Завершение сделки по приобретению Предаваемых Акций должно произойти не позднее чем в 15 (пятнадцатый) рабочий день после завершения Периода для Акцепта если иное время, не согласовано Продающей Стороной и Остающимся акционерами. Если Остающиеся акционеры и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, Продающая Сторона вправе осуществить отчуждение Продаваемых акций третьему лицу в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней со дня получения Оферты Обществом. Такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях оферты Обществу и Остающимся акционерам. Если Продающая Сторона не продаст акции Приобретающей Стороне в течение вышеуказанного срока, то Продающая Сторона обязана до осуществления любой последующей Продажи предварительно направить новую Оферту в соответствии с настоящим разделом Устава.

8.6. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Данное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Органы управления Общества:

Общее собрание – высший орган управления Общества;

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Образование ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему/управляющей организацией.

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Общество ежегодно проводит Общее собрание (годовое Общее собрание).

10.3. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года. В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

10.4. Проводимые помимо годового, Общие собрания являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование и упразднение, а также определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений членов Совета директоров;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) 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 Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 22) принятие решения по вопросу, относительного которого не удалось достичнуть согласия (принятия решения) на Совете директоров в ходе двух заседаний Совета директоров;
- 23) решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

10.6. Право голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Решения Общего собрания

10.7. За исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

10.8. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов присутствующих владельцев акций Общества, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не установлено большее число голосов для принятия собранием соответствующих решений.

10.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали **все** акционеры Общества.

10.10. При проведении Общего собрания 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, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания, в том числе, в форме телеконференции (аудиоконференции, видеоконференции) либо с использованием иных средств связи, при помощи которых все участвующие в Общем собрании лица могут слышать друг друга, если кто-либо из них физически не присутствует на таком собрании.

В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат **одному акционеру**, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются **единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно**, до тех пор, пока количество акционеров Общества не увеличится до двух и более акционеров.

10.11. В случае если акциями Общества владеет единственный акционер, не применяются положения главы VII ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, создание счетной комиссии Общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества (п. 3 ст. 47 Закона). Принятие **общим собранием** акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, либо удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Общее собрание в форме заочного голосования

10.12. Решение Общего собрания 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 (без совместного присутствия акционеров – опросным путем).

10.13. Общее собрание, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- 1) избрание Совета директоров;
- 2) утверждение аудитора Общества;
- 3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Право на участие в Общем собрании

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

10.15. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

10.16. В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.

10.17. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать данные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о проведении Общего собрания

10.18. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем:

- 1) за 50 (Пятьдесят) дней до его проведения, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, и/или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации;
- 2) за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- 3) за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения – во всех остальных случаях.

10.19. В сроки, указанные в пункте 10.18 Устава, сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

- 1) направление заказных писем или вручением под роспись;
- 2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на контактный номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

10.20. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- 2) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия);
- 5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- 6) повестку дня Общего собрания;
- 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 8) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания

10.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчётного года.

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

10.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени/наименования (имен/наименований) представившего (представивших) их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами) или его (их) представителями.

10.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения каждого предлагаемого кандидата, сведения о контактных телефонах, адресах, по которым можно связаться с кандидатом и наименование органа, для избрания в который он предлагается. К письму о

выдвижении кандидата прилагается согласие кандидата на занятие должности в органе управления, в который он выдвигается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.25. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пп. 10.21 и 10.22 Устава.

10.26. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением следующих случаев:

- 1) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пп. 10.21 и 10.22 Устава;
- 2) акционер (акционеры) не является (не являются) владельцем (владельцами) предусмотренного пп. 10.21 и 10.22 Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 10.24 и 10.25 Устава;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

10.28. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

10.29. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Подготовка к проведению Общего собрания

10.30. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

- 6) повестку дня Общего собрания;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок её предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

Внеочередное Общее собрание

10.31. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

10.32. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в созыве.

10.33. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

10.34. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

10.35. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления соответствующего требования.

10.36. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию аудитора или акционера (акционеров), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- 1) не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве Общего собрания;
- 2) акционер (акционеры), требующий (требующие) созыва внеочередного Общего собрания, не является (не являются) владельцем (владельцами) предусмотренного п. 10.31 Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего

собрания Общества, не отнесен к его компетенции.

Счетная комиссия

10.37. Для определения кворума Общего собрания, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. Если счетная комиссия в Обществе не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) Обществом, в том числе Регистратор.

10.38. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

10.39. Общее собрание вправе поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору.

Кворум Общего собрания

10.40. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 67% (шестьдесят семь процентов) голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.41. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания.

10.42. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

10.43. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения повторного Общего собрания.

10.44. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава для созыва Общего собрания.

Голосование на Общем собрании

10.45. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна обыкновенная акция

Общества - один голос».

10.46. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бюллетень для голосования выдается под распись акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.47. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются Регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Законом и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

10.48. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

10.49. В протоколе Общего собрания указываются информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.50. Письма и уведомления акционерам Общества могут отправляться посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3. утверждение повестки дня Общего собрания;
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иным действующим законодательством Российской Федерации;
9. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
10. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
11. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (если она в будущем будет создана) Общества вознаграждений и компенсаций;
12. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
19. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
20. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
21. избрание и прекращение полномочий председателя Совета директоров;
22. принятие рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества (выплате дивидендов);
23. согласие на совершение или последующее одобрение сделок (кроме аренды), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно автомобилей, самоходных машин и иного движимого имущества, являющегося основным средством на сумму более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей в год (в том числе, но не

ограничиваясь: дарение, купля-продажа, залог, внесение во вклад, доверительное управление), если данные сделки заключаются с иными лицами, не являющимися в силу законодательства дочерними или зависимыми обществами Акционерного общества «Компания «ВОЛЬФРАМ» (ОГРН: 1027700430515, место нахождения (адрес): 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1), далее – «**Материнская компания**» (далее её дочерние или зависимые общества вместе с ней именуются – «**Компании Группы**»). Такие сделки в отношении Компаний Группы нуждаются в одобрении/согласовании, если ранее не были одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании.

24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого недвижимого имущества, (в том числе, но не ограничиваясь, дарение, купля-продажа, залог, доверительное управление, кроме аренды) если данные сделки заключаются не с Компаниями Группы. Такие сделки в отношении Компаний Группы нуждаются в одобрении/согласовании, если ранее не были одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании.

25. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, по которым Общество передает в аренду (или иное владение и пользование) имущество третьим лицам, независимо от цены сделки, в случае, если данные сделки заключаются с лицами, не являющимися Компаниями Группы;

26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, по которым Общество передает Компаниям Группы в аренду (или иное владение и пользование) имущество балансовой стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении/согласовании при условии, что они уже были ранее одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

27. согласие на совершение или последующее одобрение сделок на сумму более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей в год, по которым Общество берет (принимает) в аренду (или иное владение и пользование) имущество от третьих лиц, в случае если данные сделки заключаются с лицами, не являющимися Компаниями Группы;

28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок на сумму более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей в год, по которым Общество берет (принимает) от Компаний Группы в аренду (или иное владение и пользование) имущество. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении/согласовании при условии, что они уже были ранее одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

29. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества на сумму более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей в квартал;

30. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения принадлежащих Обществу прав администрирования доменного имени, исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, в том числе заключение лицензионных соглашений независимо от суммы сделки (кроме случаев (i) приобретения прав на использование программ для электронных

вычислительных машин и/или баз данных для общехозяйственных нужд; (ii) заключение лицензионных соглашений в качестве лицензиара на условиях неисключительной лицензии, если заключение таких соглашений является основной деятельностью Общества) в случае, если данные сделки заключаются с лицами, не являющимися Компаниями Группы. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении при условии, что такие сделки были уже одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

31. согласие на совершение или последующее одобрение вексельных сделок, в том числе по выдаче векселей Обществом, в том числе о производстве по векселям передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы (за исключением предъявления векселя к погашению);

32. согласие на совершение или последующее одобрение безвозмездных сделок, совершаемых Обществом;

33. согласие на совершение или последующее одобрение сделок по выдаче Обществом гарантий, поручительств, залогов и иных обеспечений за третьих лиц по любым видам сделок. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении при условии, что такие Сделки были уже одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

34. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом банковских кредитов на сумму более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей единовременно;

35. согласие на совершение или последующее одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного (долгового) финансирования в случае, если данные сделки заключаются с лицами, не являющимися Компаниями Группы. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении при условии, что такие сделки были ранее одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

36. согласие на совершение или последующее одобрение сделок по получению Обществом займа или иного заемного (долгового) финансирования от третьих лиц на сумму более 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей единовременно;

37. согласие на совершение или последующее одобрение сделок поручительства, гарантий и иных сделок, направленных на обеспечение своих обязательств и обязательств третьих лиц в случае, если данные сделки заключаются с лицами, не являющимися Компаниями Группы. Такие сделки в отношении Компаний Группы не нуждаются в одобрении при условии, что такие сделки были ранее одобрены/предусмотрены в рамках бюджета, финансового плана, инвестиционной программы Общества или Материнской компании;

38. согласие на совершение или последующее одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала;

39. согласие на совершение или последующее одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом;

40. согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей);

41. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение/отчуждение/обременение/изменение размера владения Обществом долей (акциями) в уставных капиталах юридических лиц, также вопросы выхода и вхождения в данные

юридические лица;

42. принятие решений о заключении корпоративных договоров, акционерных и других соглашений в отношении дочерних и (или) зависимых обществ Общества;
43. принятие решения об отмене ранее принятого решения Совета директоров;
44. утверждение годового финансового плана Общества (в том числе в ежеквартальной разбивке) или внесение в него изменений;
45. принятие решений о создании резервов Общества;
46. согласие или последующее одобрение кандидатур на позицию главного бухгалтера и финансового директора Общества (если соответствующие должности предусмотрены штатным расписанием Общества);
47. формирование позиции и выдача указаний единоличному исполнительному органу Общества, и иным представителям Общества по голосованию (приятию решений) на общих собраниях участников (акционеров) и в иных органах управления Компаний Группы, в уставных капиталах которых Общество владеет долей/акциями;
48. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
49. утверждение Финансового плана Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
50. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему/управляющей организации, утверждение такого управляющего/управляющей организации и условий договора с ним;
51. иные вопросы, отнесенные Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.
52. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.3. Количествоный состав Совета директоров составляет 7 (семь) членов, избираемых кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не проводится в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением, полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Председатель Совета директоров

11.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

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

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя осуществляет один из его членов совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, осуществляющий функции председателя, определяется по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

11.5. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе (самостоятельно) либо по письменному требованию:

- 1) члена Совета директоров;
- 2) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) (при наличии);
- 3) аудитора Общества (при наличии);
- 4) единоличного исполнительного органа Общества;
- 5) акционера (акционеров) Общества, которому (которым) принадлежит не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества;

11.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров (в случае его принятия).

11.7. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не менее, чем за 3 (три) дней до даты заседания. Указанный срок может быть сокращен, если все члены Совета директоров выразили на это свое согласие.

11.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров, за исключением рассмотрения вопросов, где требуется единогласное решение, без учета выбывших членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров с учётом выбытия становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

11.9. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Законом, настоящим Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

11.11. Кворум для принятия решения Совета директоров путем заочного голосования составляет

участие в голосовании более половины избранных членов Совета директоров, за исключением рассмотрения вопросов, где требуется единогласное решение, без учета выбывших членов Совета директоров.

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

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

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров.

Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов и должно содержать только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») в отношении одного вопроса повестки дня. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

11.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

11.13. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.14. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

11.15. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.16. Сообщения, материалы, письма, уведомления и бюллетени для голосования могут отправляться членам Совета директоров Общества посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров Общества.

11.17. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, Общее собрание вправе принять решение не избирать Совет директоров на определенный период.

11.18. В случае если Совет директоров Общества не избран (не сформирован), то все его функции осуществляет Общее собрание, за исключением тех функций, которые в силу закона, или устава отнесены к исключительной компетенции, или неотъемлемым правам иных лиц. Функции, связанные с созывом Общего собрания, в таком случае переходят к единоличному исполнительному органу Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая организация

(управляющий)). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию и Совету директоров, выполняет требования учредительных и иных документов, организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

12.2. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный этим решением, но не более 5 (Пяти) лет.

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

12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

12.6. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Общим собранием.

12.7. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в пределах своей компетенции как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, кандидатура которого одобрена Советом директоров, руководителей подразделений, филиалов и представительств, издает приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) организует выполнение решений Общего собрания, Совета директоров;
- 5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания, Совета директоров;
- 7) совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8) совершает от имени Общества сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности с учетом ограничения полномочий и необходимости получения согласия (одобрения) на их совершение, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием в соответствии с их компетенцией.

- 10) самостоятельно заключает сделки от имени Общества, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, на сумму не более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей в квартал;
- 11) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания и Совета директоров;
- 12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
- 13) Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.8 Совет директоров Общества может избрать Временного Генерального директора, который осуществляет все полномочия Генерального директора и несет все права и обязанности Генерального директора Общества в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации исключительно в период отпуска, болезни, или нахождения в командировке Генерального директора. В остальной период времени полномочия (права и обязанности) Временного Генерального директора в Обществе не действуют (приостанавливаются). Все ограничения полномочий, установленные для Генерального директора, в равной мере распространяются и на Временного Генерального директора.

12.9. Генеральный директор обязан заблаговременно (т.е. в разумный и достаточный срок до истечения установленного срока обжалования либо предоставления ответа на соответствующий документ) извещать акционера Общества, владеющего долей более 50% в уставном капитале Общества, об актах органов государственной власти и местного самоуправления о проведении мероприятий контроля (или проверок) в отношении Общества, о документально оформленных результатах таких проверок, о выданных документальных предписаниях Обществу, фактах возбуждения административного производства в отношении Общества. Такое извещение акционера Общества производится путем направления письменного уведомления на электронную почту, письменно указанную для этих целей Генеральному директору самим акционером Общества, владеющим долей более 50% в уставном капитале Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном статьей 71 Закона.

14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

14.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные Общим собранием внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;

- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) протоколы Общих собраний;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и другими федеральными законами;
- 11) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 12) иная информация и документы, предусмотренные Законом.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, указанных в пункте 8 статьи 91 Закона. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам в соответствии с Законом Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

17. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

17.1. Акционеры 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 (вклады в имущество Общества).

17.2. 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 и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

17.3. По решению общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Такое решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.

17.4. Вклады в имущество Общества, установленные решением общего собрания акционеров Общества, вносятся всеми акционерами деньгами пропорционально количеству акций акционера, если иное (другие виды имущества, непропорциональный размер и другие условия) не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества в отношении всех, или одного, либо нескольких отдельных акционеров.

Акционеры Общества вправе принять решение об освобождении одного или нескольких акционеров Общества от обязанности внести вклад в имущество Общества при принятии Общим собранием акционеров Общества решения о внесении вкладов в имущество Общества

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

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

18.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества - иным имуществом.

18.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

18.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

18.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 закона;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

18.5. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Законом, а также Положением о дивидендной политике Общества, в случае его принятия.

18.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или которые находятся на балансе Общества.

18.7. Дивиденды объявляются и выплачиваются при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными ст. 43 Закона.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, и акционерами Общества.

Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

19.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию акционера Общества, в совокупности владеющего не менее 10 (десяти) процентов доли Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится.

19.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

19.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 19.5 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 установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12. и действующим законодательством, с последующей государственной регистрацией.

Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации органом осуществляющим регистрацию юридических лиц. Устав Общества является учредительным документом Общества.

20.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

УФНС РОССИИ ПО КБР
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

«14» декабрь 20xx года

СГРН 1020400454406
ГРН 2210400466546

Управление ФНС по КБР
г. Нальчик, ул. Шк.

Пронумеровано и прошнуровано и скреплено печатью
на 31 тридцатиодном листах

М.П. А.К. Крючков

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНЕ

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на
31 (тридцати, один) лист иц

Генеральный директор «Гидрометаллург»

К.В. Крючков

