

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «ИПТ «Идея»**  
**Протокол № 35 от «17» ноября 2010 г.**  
**Председатель собрания**

  
**Р.Ф.Муратов**

**У С Т А В**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАРК «ИДЕЯ»**

**(в новой редакции)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ.....	8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
11. ДИВИДЕНДЫ.....	10
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	10
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	10
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	37
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	38
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	39
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.....	39
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	40

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея»)), в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации.

**1.2.** Открытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея» было создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 205-ФЗ (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)), Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 ноября 2002 года № 640.

**1.3.** Внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято решение об утверждении устав Общества в новой редакции (Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 года).

**1.4.** Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

**2.1.** Фирменное наименование Общества:

**2.1.1.** полное на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея»; на английском языке: Closed Joint Stock Company «Innovational production Technopark «Idea»;

**2.1.2.** сокращенное на русском языке: ЗАО «ИПТ Идея», на английском языке: CJSC «IPT «Idea».

**2.2.** Место нахождения Общества: 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, дом 50.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

**3.4.** Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

**3.6.** Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

**4.1.** Общество филиалов и представительство не имеет.

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

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

**4.4.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

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

**5.1.** Целями деятельности Общества является:

**5.1.1.** извлечение прибыли;

**5.1.2.** создание развитой инфраструктуры нанотехнологического центра, обеспечивающей удовлетворение потребностей в диагностическом, метрологическом, научно-техническом и производственном оборудовании, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения nanoориентированных технологий и продуктов;

**5.1.3.** организация новых и совершенствование действующих промышленных производств;

**5.1.4.** стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и внедрение ее результатов;

**5.1.5.** участие в совершенствовании инновационной системы Республики Татарстан.

**5.2.** Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

**5.2.1.** Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в области nanoиндустрии;

**5.2.2.** Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ;

**5.2.3.** Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

**5.2.4.** Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

**5.2.5.** Сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление площадей для реализации инновационных проектов;

**5.2.6.** Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, внедрение в оборот интеллектуальной собственности;

**5.2.7.** Практическая реализация научно-технических достижений в области нефтехимии, машиностроения, программных продуктов и в других областях;

**5.2.8.** Разработка и содействие внедрению новых технологий, разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий;

**5.2.9.** иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям Общества.

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

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**6.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**7.1.** Уставный капитал Общества составляет 1 591 200 000 (Один миллиард пятьсот девяносто один миллион двести тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из 1 989 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей за одну акцию.

**7.2.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2300 (Две тысячи триста) штук номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей за одну акцию (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

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

**7.4.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

**7.5.** При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**7.6.** В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

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

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

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

**7.9.1.** если выкупленные Обществом по требованию акционеров Общества акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

**7.9.2.** если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

**7.10.** Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

**7.10.1.** об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимость его чистых активов;

**7.10.2.** о ликвидации Общества.

**7.11.** Если стоимость чистых активов Общества останется меньше размера минимального уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше размера минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

**7.12.** В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

**7.13.** Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случае:

**7.13.1.** реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

**7.13.2.** если это предусмотрено договором о присоединении.

**7.14.** Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

**7.15.** При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Общество вправе размещать обыкновенные акции.

**8.2.** Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

**8.4.** Акционер обязан:

**8.4.1.** исполнять требования устава;

**8.4.2.** оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества, договором купли-продажи акций;

**8.4.3.** исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.5.** Права акционеров:

**8.5.1.** акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, в порядке, установленном настоящим уставом;

**8.5.2.** получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

**8.5.3.** получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

**8.5.4.** получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, в том числе, иметь доступ к годовым и квартальным бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности (в том числе бизнес-плану), отчетам и иным документам, касающимся планирования расходов и фактического расходования денежных средств Общества;

**8.5.5.** получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции;

**8.5.6.** осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

**8.7.** Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

**8.8.** Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества является обыкновенная акция, в том числе, не полностью оплаченная, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

**8.9.** Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:

**8.9.1.** принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

**8.9.2.** выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

**8.9.3.** вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

**8.9.4.** требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

**8.9.5.** иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

**8.9.6.** требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

**8.9.7.** требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

## **9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ**

**9.1.** Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

**9.2.** Акционер, намеревающийся продать свои акции третьему лицу (*«продающий акционер»*), обязан письменно известить остальных акционеров о намерении продать акции, указав количество и цену продаваемых акций, а также иные условия продажи акций. Извещение акционеров о продаже акций осуществляется через Общество, а также посредством направления заказным письмом с уведомлением о вручении такого извещения остальным акционерам Общества. Общество обязано в срок не позднее 5 дней после получения Обществом извещения продающего акционера уведомить остальных акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права с указанием информации о продающем акционере, иных условий продажи, изложенных в извещении продающего акционера, полученном Обществом, а также количества продаваемых акций, в отношении которых акционер, которому адресовано уведомление, может воспользоваться своим преимущественным правом.

**9.3.** Днем извещения акционера о наличии преимущественного права является день получения им от Общества уведомления о наличии преимущественного права или день получения акционером уведомления от «продающего акционера» в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступило раньше.

**9.4.** Акционер, имеющий намерение воспользоваться преимущественным правом, направляет продающему акционеру и Обществу письменное заявление об этом, указав количество акций, в отношении которых он намерен использовать свое преимущественное право (количество приобретаемых им акций). Такое заявление должно быть получено Обществом и продающим акционером в течение 40 дней со дня извещения продающим акционером остальных акционеров и Общества.

**9.5.** Днем извещения продающего акционера о наличии акционеров Общества, желающих воспользоваться преимущественным правом, является:

**9.5.1.** день получения продающим акционером уведомления от Общества о наличии акционеров, желающих воспользоваться преимущественным правом, или

**9.5.2.** день получения продающим акционером уведомления от акционера(ов), желающих воспользоваться преимущественным правом, - в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступило раньше.

**9.6.** Акционер, не имеющий намерение воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продающему акционеру письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

**9.7.** В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, продающий акционер обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о продаже акций. Указанная

обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

**9.8.** В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, то все заявки удовлетворяются в полном объеме.

**9.9.** В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, продающий акционер вправе, но не обязан продавать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о продаже акций.

**9.10.** В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то заявки удовлетворяются частично. При этом используется следующая формула:

$N_s = R_n \times O_s / T_s$ , где

$N_s$  - количество акций, причитающихся акционеру, использовавшему свое преимущественное право;

$R_n$  - количество акций, указанное в заявлении акционера об использовании своего преимущественного права;

$O_s$  - количество акций, предложенных к продаже;

$T_s$  - количество акций, указанное во всех заявлениях акционеров об использовании своего преимущественного права.

**9.11.** В случае если до истечения срока, установленного в настоящем Уставе, от всех акционеров были получены заявления об отказе от использования преимущественного права на приобретение всех продаваемых акций, продающий акционер вправе продать их третьему лицу по цене и на условиях, которые указаны им в извещении, незамедлительно после получения таких отказов.

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

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

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

**10.3.** Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**10.4.** Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

**10.6.** При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

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

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

**11.3.** Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

**11.4.** Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

**11.5.** Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала – 1 августа года, в котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам полугодия – 1 ноября года, в котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев – 31 декабря года, в котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года – 31 декабря года, в котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

**11.6.** Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

**11.7.** При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ**

**12.1.** Органами управления и контроля Общества являются:

**12.1.1.** общее собрание акционеров;

**12.1.2.** совет директоров;

**12.1.3.** единоличный исполнительный орган – генеральный директор;

**12.1.4.** ревизионная комиссия.

**12.2.** В случае принятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

**13.2.** К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

<b>№ П.П.</b>	<b>ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ</b>
-------------------	---	--

	<b>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ</b>
<b>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ</b>		
<b>13.2.1.</b>	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Квалифицированное большинство голосов. Под квалифицированным большинством голосов в настоящей таблице понимается большинство в три четверти голосов.
<b>РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b>		
<b>13.2.2.</b>	Реорганизация Общества (Только по предложению совета директоров Общества)	Квалифицированное большинство голосов
<b>13.2.3.</b>	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Квалифицированное большинство голосов
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</b>		
<b>13.2.4.</b>	Избрание членов совета директоров Общества	Кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
<b>13.2.5.</b>	Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества	Большинство голосов.
<b>13.2.6.</b>	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов
<b>13.2.7.</b>	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Большинство голосов

13.2.8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	Кумулятивным голосованием. Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.2.9.	Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии	Большинство голосов
13.2.10.	В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий	Большинство голосов
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b>		
13.2.11.	Утверждение количественного состава счетной комиссии	Большинство голосов
13.2.12.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Большинство голосов
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>		
13.2.13.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Квалифицированное большинство голосов
13.2.14.	Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.	Квалифицированное большинство голосов
13.2.15.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов
13.2.16.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (Только по предложению совета директоров Общества)	Единогласно
13.2.17.	Дробление и консолидация акций (Только по предложению совета	Большинство голосов

	директоров Общества)	
<b>13.2.18.</b>	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (Только по предложению совета директоров Общества)	Квалифицированное большинство голосов
<b>УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА</b>		
<b>13.2.19.</b>	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Квалифицированное большинство голосов
<b>13.2.20.</b>	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	Большинство голосов
<b>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ</b>		
<b>13.2.21.</b>	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Большинство голосов
<b>13.2.22.</b>	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года	Большинство голосов
<b>13.2.23.</b>	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов
<b>13.2.24.</b>	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;	Большинство голосов

	установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	
<b>ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК</b>		
13.2.25.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
13.2.26.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов
13.2.27.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Квалифицированное большинство голосов
<b>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>		
13.2.28.	Утверждение аудитора Общества	Большинство голосов
13.2.29.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Большинство голосов
<b>УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОБЩЕСТВЕ</b>		
13.2.30.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов
13.2.31.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	Большинство голосов
<b>ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ</b>		

13.2.32.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Большинство голосов
<b>УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>		
13.2.33.	Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>		
13.2.34.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания в случае, предусмотренном п.9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Большинство голосов
13.2.35.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Квалифицированное большинство голосов
<b>Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров</b>		

**13.3.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — заместитель председателя совета директоров. В случае если на заседании совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать председатель совета директоров и заместитель председателя совета директоров, члены совета директоров Общества избирают председательствующего на заседании совета директоров из числа присутствующих на заседании членов совета директоров квалифицированным большинством голосов.

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

- a) о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- b) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующих органов не подводятся.

**13.6.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по повестке дня собрания не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

**13.7.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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

Общество обязано проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством направления им соответствующего сообщения в письменной форме.

**13.8.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

- a) фамилию, имя и отчество;
- b) дату рождения;
- c) сведения об образовании;
- d) места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- e) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- f) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- a) полное фирменное наименование юридического лица;
- b) место нахождения и контактные телефоны;
- c) номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- d) срок действия лицензии;
- e) полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

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

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

**13.10.1.** акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

**13.10.2.** акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

**13.10.3.** акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

**13.10.4.** предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

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

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

**13.12.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

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

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

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

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

**13.16.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 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 акционеров.

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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

**13.17.** В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

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

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

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

нерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

**13.23.** Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

В случае проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования с использованием бюллетеней, дата определения списка лиц, на участие в Общем собрании акционеров, должна быть установлена не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

**13.25.** Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положении об общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**13.26.** В обществе может создаваться счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

**13.27.** Счетная комиссия:

**13.27.1.** проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

**13.27.2.** определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;

**13.27.3.** разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

**13.27.4.** разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

13.27.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

13.27.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

13.27.7. составляет протокол об итогах голосования;

13.27.8. передает в архив бюллетени для голосования.

13.28. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок 3 года.

13.29. В случае, если счетная комиссия в Обществе не создается, ее функции при проведении общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь Общества. Кандидатуры на должность корпоративного секретаря предлагаются членами совета директоров.

13.30. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества, и секретарем общего собрания акционеров.

#### 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

<b>№ п.п.</b>	<b>ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ</b>
<b>СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ</b>		
1.	Принятие решения о созыве очередного (годового) и внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно. Под квалифицированным большинством голосов в настоящей таблице понимается большинство в 7 голосов
2.	Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
3.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в

		заседании и /или выразивших свое мнение письменно
4.	Принятие решения о выдвижении предложения о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ</b>		
5.	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли Общества между акционерами Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
6.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
7.	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
8.	Рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>		
9.	Одобрение и изменение (если такие изменения приводят или могут привести к увеличению расходной части годового бюджета Общества) бизнес-планов Общества и бюджетов Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно

10.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
11.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
12.	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
13.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
14.	Назначение аудиторской проверки	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
15.	Утверждение штатного расписания и организационной структуры Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
16.	Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе и системы премирования	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
17.	Одобрение принципов ценообразования/торговли	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
18.	Предварительное утверждение и изменение учетной политики Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в

		заседании и /или выразивших свое мнение письменно
19.	Принятие решения о получении лицензий на конкретные виды деятельности	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
20.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР</b>		
21.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
22.	Утверждение положения о бонусах и опционах	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
23.	Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
24.	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
25.	Утверждение Положения о порядке расходования, устанавливающего порядок расходования инвестиционных и иных средств	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
26.	Утверждение формы отчетов о ходе реализации проекта по созданию и функционированию	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в

	нанотехнологического центра в г. Казань	заседании и /или выразивших свое мнение письменно
27.	Утверждение и изменение контрольных точек реализации проекта по созданию и функционированию нанотехнологического центра в г. Казань	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК</b>		
28.	Начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает большую из следующих сумм: 1 000 000 (одного миллиона) рублей (или эквивалент в другой валюте) либо более 2 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или иных судебных споров, существенных для бизнеса Общества, а также принятие решений о передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового соглашения, признание иска, отказ от иска, а также любые другие процессуальные действия	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
29.	Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом об «Об акционерных обществах».	Большинство голосов от общего числа голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума определенного для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
30.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
31.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно

	индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки.	
32.	Одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 1 000 000 (один миллион) рублей или 2 % балансовой стоимости чистых активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или эквивалентную сумму в любой другой валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки соответственно	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно.
33.	Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 (Один миллион) рублей.	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
34.	Одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
35.	Одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей.	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
36.	Одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, сумма оплаты по которой составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей.	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
37.	Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале)	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно

	других коммерческих организаций	
38.	Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
39.	<p>Утверждение изменений к согласованному Обществом и Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (ее правопреемником) окончательному перечню оборудования приобретаемого Обществом для реализации проекта по созданию нанотехнологического центра в г. Казань, с правом замены, дополнения или исключения такого оборудования из окончательного списка данного оборудования, в случае отсутствия обоснования части списка оборудования спросом, согласование графика поставки, поставщика и условий поставки данного оборудования;</p> <p>определение норм амортизации, ставок по использованию данного оборудования,</p> <p>определение условий о сроках предоставления данного оборудования в пользование и заключение договора о предоставлении такого оборудования в пользование юридическому лицу, создаваемому с участием Общества в уставном капитале данного юридического лица, для реализации проекта по созданию нанотехнологического центра в городе Казани,</p> <p>согласование технического задания и технических условий, подрядчика на подготовку нежилых помещений для размещения указанного в настоящем пункте оборудования; согласование акта приемки-передачи работ по реконструкции недвижимого имущества для размещения оборудования, указанного в настоящем пункте</p>	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
40.	Заключение, изменение и прекращение договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в

	расчетно-кассовое обслуживание и иных договоров с кредитными организациями и утверждение условия таких договоров	заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b>		
41.	Образование единоличного исполнительного органа Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
42.	Досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
43.	Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также расторжение договора, в том числе, досрочно	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
44.	Передача полномочий члену совета директоров Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
45.	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
46.	Принятие решения о материальном поощрении генерального директора, привлечение генерального директора к дисциплинарной ответственности	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
47.	Утверждение условий договора с управляющим	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое

		мнение письменно
48.	Передача полномочий члену совета директоров Общества на подписание договора с управляющим (управляющей организацией)	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
49.	Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений)	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
50.	Утверждение перечня должностей, кандидатуры на которые требуют утверждения советом директоров общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
51.	Утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, казначея, руководителя финансово-контрольной службы; утверждение договоров с вышеперечисленными лицами, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договоры изменений и дополнений	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
52.	Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 2 000 000 (двух миллионов) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договоры изменений и дополнений	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
53.	Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств, внесение в них изменений и дополнений	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И</b>		

<b>НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>		
54.	Принятие решения об учреждении коммерческих организаций	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
55.	Принятие решения об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ АКЦИЙ, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПАЕВ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>		
56.	<p>Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний коммерческих организаций, участником/акционером которых является Общество;</li> <li>• назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях коммерческих организаций, участником/акционером которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию;</li> <li>• выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником/акционером которых является Общество</li> </ul>	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
57.	Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других юридических лиц	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</b>		
58.	Избрание и досрочное прекращение полномочий председателя и	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров

	заместителя председателя совета директоров	Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
59.	Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества и назначение секретаря совета директоров	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
60.	Утверждение договора с корпоративным секретарем и/или секретарем совета директоров Общества, внесение в него изменений и дополнений	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>		
61.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций	Единогласно всеми членами совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно
62.	Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
63.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
64.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
<b>ИНЫЕ ВОПРОСЫ</b>		
65.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно

66.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Квалифицированное большинство голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно
67.	Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом об «Об акционерных обществах»	Единогласно всеми членами совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно

**14.3.** Решения по вопросам, указанным в пункте 14.2 настоящего Устава, принимаются указанным в нем соответствующим количеством голосов, если необходимость большего числа голосов не установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

**14.5.** Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

**14.6.** Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Требования к члену совета директоров определяются внутренними документами Общества. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества.

**14.7.** Количественный состав совета директоров составляет 9 членов.

**14.8.** Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

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

**14.10.** В составе совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров.

**14.11.** Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров квалифицированным большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**14.12.** Председатель совета директоров Общества:

- a) организует его работу,
- b) созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них,
- c) организует на заседаниях ведение протокола,

- d) председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров Общества,
- e) в случаях, установленных законом, направляет акционерам Общества уведомление о непринятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества,
- f) в случаях, установленных законом, действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.

**14.13.** В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, а в случае отсутствия последнего - один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества (квалифицированное большинство голосов, которое определено в таблице в пункте 14.2 настоящего Устава).

**14.14.** Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

**14.16.** Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров.

**14.17.** Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения семи членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство голосов членов совета директоров без учета членов совета директоров, заинтересованных в сделке, или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. По указанным вопросам кворумом является, соответственно, присутствие и (или) наличие письменного мнения всех членов совета директоров, за исключением выбывших.

**14.18.** При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

**14.19.** На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. Выписки из протоколов заседания совета директоров Общества подписываются председателем и секретарем совета директоров.

При принятии советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются копии подписанных членами Совета директоров бюллетеней для голосования.

В случае, если член Совета директоров Общества желает предоставить особое мнение в отношении решения, принятого на заседании Совета директоров, к протоколу заседания Совета директоров должна быть приложена копия такого особого мнения.

Оригиналы отчетов об итогах голосования и бюллетеней для голосования, а также особых мнений членов Совета директоров по решениям, принятым на заседаниях Совета директоров, хранятся в Обществе. Требования к порядку составления протоколов заседания Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

**14.20.** Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в следующих случаях:

**14.20.1.** В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества, Общество обязано уведомить о непринятии такого решения акционеров путем направления соответствующего сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись. Такое уведомление направляется акционерам не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и на котором такой орган не был образован, а если второе заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени Общества председателем совета директоров Общества.

Список акционеров Общества, которым направляется указанное уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания совета директоров Общества, на котором не принято решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества, или в случае, если соответствующее заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

После направления уведомления акционерам председатель совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами

голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества, советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

**14.20.2.** В случае, если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества, Общество обязано уведомить о непринятии такого решения акционеров путем направления соответствующего сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись. Такое уведомление направляется акционерам не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и на котором решение о досрочном прекращении полномочий такого органа не было принято.

Список акционеров Общества, которым направляется уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания совета директоров Общества, на котором не принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

**14.21.** Созыв внеочередного общего собрания акционеров по основаниям, указанным в пунктах 14.21.1 и 14.21.2 настоящей статьи, осуществляется по решению совета

директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение вопросов в повестку дня указанного общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в исполнительные органы Общества в данном случае осуществляются в порядке, установленном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировки вопроса, подлежащего включению в повестку дня общего собрания акционеров, созываемого по основаниям, указанным в пунктах 14.21.1 и 14.21.2 настоящей статьи, и вопроса, ранее включенного в повестку дня заседания совета директоров Общества, не должны различаться.

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 14.21.1 и 14.21.2 настоящей статьи, выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества.

**14.22.** Если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве общего собрания акционеров советом директоров Общества не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пунктах 14.21.1 и 14.21.2 настоящей статьи, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в судебном порядке).

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**15.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

**15.4.** Генеральный директор избирается сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров Общества до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 2 года после года его избрания.

**15.5.** Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей в

качестве органов управления членов органов управления) Общества. Соответствующее решение принимается советом директоров Общества квалифицированным большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

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

**16.2.** Количественный состав ревизионной комиссии общества - 5 человек.

**16.3.** Члены ревизионной комиссии Общества избираются на срок до очередного (годового) собрания акционеров. В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 4 членов, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

**16.4.** Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

**16.5.** Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**16.6.** В компетенцию ревизионной комиссии входит:

**16.6.1.** проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

**16.6.2.** анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого и статистического учета;

**16.6.3.** проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества;

**16.6.4.** проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

**16.6.5.** проверка правильности расходования целевых фондов, образуемых в Обществе;

**16.6.6.** анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

**16.6.7.** фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

**16.6.8.** осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

**16.6.9.** обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, уставу Общества и иным локальным актам (положениям) Общества;

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

**16.6.11.** подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

**16.6.12.** проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

**16.6.13.** проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

**16.6.14.** анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

**16.7.** Ревизионная комиссия имеет право:

**16.7.1.** на безусловный доступ в любое время ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

**16.7.2.** в любое время по собственной инициативе проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим положением;

**16.7.3.** требовать предоставления объяснений от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии;

**16.7.4.** требовать от органов управления Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц и иных сотрудников Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;

**16.7.5.** ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе.

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

**16.9.** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

**16.10.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

**16.12.** Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее четырех членов ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом. Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**16.13.** При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством в четыре голоса.

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

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются следующие целевые фонды:

**17.1.1.** резервный фонд;

**17.1.2.** фонд компенсаций и вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

**17.2.** Резервный фонд создается в размере 5 (Пять) процентов от величины уставного капитала Общества и формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в размере не менее чем 5 (Пять) процентов от чистой прибыли ежегодно вплоть до завершения его формирования. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.

**17.3.** Размер иных фондов определяется решением общего собрания акционеров при принятии решения о распределении прибыли Общества.

**17.4.** Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

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

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

**18.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.3. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**19.1.** Финансовые годы Общества соответствуют календарным.

19) 1000/15 10  
1024802254246  
8401690

С. В. Юшко  
114



В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ  
ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО  
40 (сорок) ЛИСТОВ  
С. В. Юшко  
Генеральный директор