

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Завод авиационных подшипников»  
от «30» сентября 2010 г.

От имени единственного акционера  
Президент  
Открытого акционерного общества  
«Европейская подшипниковая корпорация»

\_\_\_\_\_ В.Н. Кибардина

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД АВИАЦИОННЫХ  
ПОДШИПНИКОВ»**

РЕДАКЦИЯ № 9

Самара  
2010

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

ВВЕДЕНИЕ .....	3
Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСТАВЕ.....	3
Статья 2. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	6
Статья 6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.....	7
Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	8
Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	9
Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ .....	9
Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
Статья 12. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	12
Статья 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 14. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	14
Статья 15. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.....	14
Статья 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	15
Статья 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 18. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	16
Статья 19. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
Статья 20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	18
Статья 21. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	20
Статья 22. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	22
Статья 23. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	23
Статья 24. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	24
Статья 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	24
Статья 26. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	24
Статья 27. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	25
Статья 28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	27
Статья 29. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
Статья 30. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА .....	29
Статья 31. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	30
Статья 32. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	31
Статья 33. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	31
Статья 34. СТРУКТУРА И ШТАТ ОБЩЕСТВА.....	32
Статья 35. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	32
Статья 36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	32

## **ВВЕДЕНИЕ**

Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников», далее по тексту именуемое «Общество» создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Закрытое акционерное общество «Завод специальных подшипников» было образовано в 1996г. Устав Общества зарегистрирован Постановлением Главы Администрации Октябрьского района г.Самары №249 от 16.02.1996г., с последующими изменениями и дополнениями.

В 1999 году Закрытое акционерное общество «Завод специальных подшипников» зарегистрировано в форме Открытого акционерного общества «Завод специальных подшипников» (Постановление Главы Администрации Октябрьского района г.Самары №1389 от 02.08.1999, с последующими изменениями). Все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Завод специальных подшипников» перешли к Открытому акционерному обществу «Завод специальных подшипников».

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Завод специальных подшипников» (Протокол от 25 мая 2002г.) Открытое акционерное общество «Завод специальных подшипников» переименовано в Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» (зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Октябрьского района г.Самары №1294 от 11.06.2002г.). Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» является правопреемником Открытого акционерного общества «Завод специальных подшипников» по всем его правам и обязанностям.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными и правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

## **Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСТАВЕ**

- 1.1. По смыслу положений настоящего Устава нижеприведенные слова и сочетания слов в дальнейшем будут означать следующее:
  - 1.1.1. «акционер» – физическое или юридическое лицо, признаваемое в соответствии с законодательством Российской Федерации владельцем акции (акций) Общества.
  - 1.1.2. «акция» – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации и на иные права, предусмотренные законодательством.
  - 1.1.3. «Закон» – Федеральный закон «Об акционерных обществах».
  - 1.1.4. «законодательство РФ», «действующее законодательство», или «законодательство» – система законов и подзаконных нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, изданных, в специально предусмотренных случаях надлежащим образом зарегистрированных, официально опубликованных и вступивших в законную силу, а также система международных договоров, распространяющих свое действие на Российскую Федерацию.
  - 1.1.5. «Общество» – Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников».
  - 1.1.6. «Общее Собрание акционеров», – общее собрание акционеров Общества (годовое или внеочередное), вне зависимости от формы его проведения.
  - 1.1.7. «РФ» - Российская Федерация, Россия;
  - 1.1.8. «работник» – лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.
  - 1.1.9. «Совет директоров» – Совет директоров Общества.
- 1.2. Значения приведенной терминологии выражений или словосочетаний распространяются в настоящем Уставе на случаи их употребления, как в единственном, так и во множественном числе.

## **Статья 2. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

- 2.2. Устав делится на статьи, в которых регулируются однородные отношения. Статьи, в свою очередь, делятся на пункты, выделенные нумерацией.
- 2.3. Устав Общества определяет порядок реорганизации, ликвидации, и правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.
- 2.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 2.5. Устав Общества содержит следующие сведения:
- полное и сокращенное фирменные наименования Общества с указанием типа Общества;
  - место нахождения Общества;
  - предмет и цели деятельности Общества;
  - размер Уставного капитала Общества;
  - количество, номинальную стоимость, категории акций, размещаемых Обществом;
  - права акционеров - владельцев акций Общества;
  - структуру и компетенцию органов управления Общества и порядок принятия ими решений, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления Общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
  - компетенцию исполнительных органов Общества и порядок их образования;
  - порядок подготовки и проведения общего Собрания акционеров;
  - сведения о филиалах и представительствах Общества;
  - иные сведения и положения, предусмотренные действующим законодательством РФ;
  - другие положения, не противоречащие Закону.
- 2.6. Уставом Общества не предусмотрены ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
- 2.7. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для акционеров Общества с момента принятия решения уполномоченным органом Общества, а для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

### **Статья 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 3.1. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.
- 3.2. Тип Общества – открытое.
- 3.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
- 3.4. Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников».
- 3.5. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ОАО «ЗАП»
  - на английском языке: ОАО ZAP
- 3.6. Место нахождения Общества:  
Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98 «А».
- 3.7. Почтовый адрес Общества:  
Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98 «А».

### **Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Организационно-правовая форма настоящего Общества определяет, что это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 4.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

- 4.3. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, имеющие в собственности хотя бы одну акцию Общества с соблюдением правил, установленных действующим законодательством РФ.
- 4.4. В соответствии с действующим законодательством РФ, Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
- 4.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законами, иными правовыми актами, настоящим Уставом.
- 4.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных Законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в судебном порядке.
- 4.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 4.10. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 4.11. 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.
- 4.12. Общество вправе:
- самостоятельно определять стратегию и тактику выполнения поставленных перед ним целей и задач;
  - самостоятельно вести свою хозяйственную деятельность вплоть до распределения чистой прибыли;
  - самостоятельно осуществлять свою кредитно-финансовую деятельность (в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские счета в любых избранных им банках на территории РФ и за ее пределами, брать кредиты, выдавать ссуды, определять форму привлечения дополнительного капитала, порядок расходования денежных ресурсов и т.п.);
  - самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции и другие виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
  - выпускать, приобретать и реализовывать акции и другие ценные бумаги в порядке, установленном законодательством, производить, приобретать и реализовать товары (работы, услуги) по ценам и тарифам, устанавливаемым им самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
  - с соблюдением требований законодательства развивать свою структуру, открывать представительства, создавать филиалы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, участвовать, в том числе своим капиталом, в создании и деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе с иностранными инвестициями, на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации;
  - иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации;
  - привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

## **Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

- 5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 5.1.1. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных Законом.
- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
- 5.2.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 5.2.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 5.2.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Советом директоров положений.
- 5.2.4. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.2.5. Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.
- 5.2.6. После принятия решения о создании филиала или открытии представительства Совет директоров утверждает положение о данном филиале или представительстве, структуру филиала или представительства и заключает договор (контракт) с руководителем филиала или представительства.
- 5.2.7. Руководитель филиала или представительства назначается и снимается с должности решением Совета директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.2.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.2.9. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
- 5.3. Общество имеет следующие филиалы:
- 5.3.1. Филиал в г.Волжский, адрес места нахождения: Российская Федерация, 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.45.
- 5.3.2. Филиал в г. Саратов, адрес места нахождения: Российская Федерация, 410039, Саратовская область, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 64а, литер В16.

## **Статья 6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 6.2. Целями Общества являются:
- извлечение прибыли;
  - удовлетворение общественных интересов в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами;
  - реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов акционеров и работников Общества.
- 6.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и сбыт подшипников качения с использованием в процессе производства специальных сталей, сплавов, драгоценных металлов и драгоценных камней, товаров народного потребления и другой продукции;
  - разработка, производство, испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, в отношении неустановленных подшипников качения.
  - торгово-закупочная и посредническая деятельность, операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке, розничная торговля;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - полиграфическая и издательская деятельность;
  - оказание медицинской помощи работающим и членам их семей;
  - производство продукции общественного питания и ее реализация;
  - разработка проектов строительно-монтажных работ, осуществление строительной деятельности;
  - эксплуатационно-ремонтная деятельность в жилых и общественных зданиях;
  - физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность;
  - международные грузовые перевозки автомобильным транспортом;
  - реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним;
  - эксплуатация, строительство (монтаж), пуско-наладка объектов газового хозяйства;
  - подготовка и повышение квалификации кадров;
  - обучение и аттестация работников Общества и других организаций, обслуживающих объекты, подконтрольные органам Госгортехнадзора РФ;
  - проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций по безопасности труда у руководящих работников и специалистов, подготовка кадров (основных профессий) для производств;
  - сдача в аренду помещений и объектов и др.;
  - защита государственной и коммерческой тайны;
  - другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 6.4. Общество выполняет государственные мероприятия по защите сведений, составляющих государственную тайну, по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинской и мобилизационной обязанностях, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации и мобилизационным заданием.
- 6.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законом.
- 6.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией.
- 6.7. Предметом внешнеэкономической деятельности являются виды деятельности Общества, перечисленные в пункте 6.3 настоящего Устава. Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ**

- 7.1. Размер уставного капитала Общества: 479 722 268 (Четыреста семьдесят девять миллионов семьсот двадцать две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей.
- 7.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций) и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.3. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 479 722 268 (Четыреста семьдесят девять миллионов семьсот двадцать две тысячи двести шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

- 7.4. Все акции Общества являются обыкновенными именными, равными по номинальной стоимости.
- 7.5. Стоимость акции выражается в рублях, независимо от формы внесения вклада и способа оплаты.
- 7.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 400 000 000 (Четыреста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (объявленные акции) на общую сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей (предельный размер объявленных акций).
- 7.7. В дальнейшем Общество может выпускать акции разных категорий, как обыкновенные, так и привилегированные, с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством РФ о ценных бумагах. В случае выпуска привилегированных акций в настоящий Устав должны быть внесены сведения, предусмотренные Законом.
- 7.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
  - увеличение номинальной стоимости акций;
  - размещение дополнительных акций.
- 8.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет средств от переоценки основных средств или иного увеличения его имущества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим Собранием акционеров. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Обществом принимается решение о выпуске акций большей номинальной стоимости, размещаемых путем конвертации в них акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято. После государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций общим Собранием акционеров принимается решение о внесении в настоящий Устав изменений в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.
- 8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.  
При этом Совет директоров устанавливает:
  - количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (в случае выпуска обыкновенных акций);
  - количество объявленных привилегированных акций определенного типа, подлежащих размещению (в случае выпуска привилегированных акций);
  - срок размещения акций;
  - цену размещения акций;
  - срок и порядок оплаты размещенных акций;
  - форму оплаты акций;
  - иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству РФ, иным правовым актам, а также настоящему Уставу.



- 8.6. Количество объявленных акций, подлежащих размещению при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, не может превышать количества, предусмотренного Уставом.
- 8.7. После завершения установленного срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций, Совет директоров принимает решение об утверждении отчета об итогах размещения дополнительных акций.
- 8.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 8.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 8.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 8.11. В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества недействительным, возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг. В случае, если владелец ценных бумаг не предоставляет счет, на который надлежит осуществлять возврат средств инвестирования, средства инвестирования перечисляются на депозит нотариуса. В случае перечисления средств инвестирования на депозит нотариуса, обязательства по возврату средств инвестирования владельцу ценных бумаг считаются исполненными надлежащим образом.

## **Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
- уменьшения номинальной стоимости акций;
  - сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом;
  - путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров, в целях сокращения их общего количества;
  - путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению общего Собрания акционеров, в целях сокращения их общего количества;
  - путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций.
- 9.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 9.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим Собранием акционеров.

## **Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ**

- 10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 10.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего Собрания

- акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- 10.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.
- 10.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- 10.6. Способы, порядок и условия размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
- 10.7. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением общего Собрания акционеров об их размещении.
- 10.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, присутствующих на заседании. По решению Совета директоров для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, может быть привлечен независимый оценщик.
- 10.9. В случае, если размещенные дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
- 10.10. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случаях их несвоевременной оплаты приобретателем, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества.

## **Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:
- по решению общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
  - по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов, участвующих в заседании. При этом Совет директоров не вправе принимать настоящее решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 11.2. Решением о приобретении акций должны быть определены:
- категории (типы) приобретаемых акций;
  - количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
  - цена приобретения – должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом;
  - форма оплаты акций: приобретаемые Обществом акции могут оплачиваться деньгами, имуществом, ценными бумагами, имущественными правами;
  - срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций, при этом первоначальный платеж за приобретенные акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20

- дней с момента окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций – не может быть меньше 30 дней.
- 11.3. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано направить уведомления акционерам - владельцам акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, или разместить его в печатном издании, определенным указанным решением.
- Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:
- фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - категории (типы) приобретаемых акций;
  - количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
  - цена приобретения акций;
  - форма и срок оплаты акций;
  - официально установленная дата начала приобретения акций;
  - официально установленная дата окончания приобретения акций;
  - адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций;
  - печатное издание, в котором будет опубликовано уведомление акционеров о приобретении акций – если будет принято соответствующее решение.
- Дата фактического информирования акционеров, определяется по дате направления им уведомления или по дате направления заявки на публикацию этого уведомления в печатном издании.
- Направление уведомлений осуществляется на основании списка акционеров и номинальных держателей акций Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций общим Собранием акционеров или Советом директоров.
- В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций, а ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.
- 11.4. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 11.5. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется заказным письмом или предоставляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты, по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции.
- Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.
- 11.6. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего Собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.7. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.
- 11.8. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:
- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
  - обязать Общество оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций;
  - передать держателю реестра необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.
- 11.9. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого общим Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом

- уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для рассматриваемого случая.
- 11.10. Приобретенные Обществом по решению Совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Устава для рассматриваемого случая.
- 11.11. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
- 11.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
  - до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии с настоящим Уставом.

## **Статья 12. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 12.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим Собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 12.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 12.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 12.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, путем публикации соответствующего сообщения в печатном издании, определяемом Советом директоров Общества или заказным письмом.
- 12.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
- 12.6. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим Собранием акционеров. Датой предъявления требований о выкупе акций определяется датой получения ее Обществом.

- 12.7. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, указанного п. 12.6. настоящей статьи.
- 12.8. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих акций.
- 12.9. Подписанное акционером письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций.
- 12.10. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 12.11. Совет директоров Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций принимает решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, а также о порядке и сроках перечисления причитающихся акционерам денежных сумм.
- 12.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **Статья 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций.
- 13.2. Обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и является голосующей по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров.
- 13.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
  - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
  - избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
  - выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих ему акций или любую их часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и законодательством РФ;
  - на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
  - на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
  - на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
  - получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (в денежном выражении), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
- 13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,

Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

- 13.3.2. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные Обществом акции, он не имеет права голоса на общем Собрании до момента полной оплаты приобретенных акций.
- 13.3.3. Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют иные права, предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 13.4. Каждый акционер – владелец акций Общества обязан:
- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении ценных бумаг;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего Собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с его компетенцией;
  - при изменении своих личных данных (фамилии, имени, отчества, наименования, адреса места нахождения, паспортных данных и других необходимых сведений) в срок, не позднее 10 календарных дней письменно уведомить об этом Общество и Регистратора.

## **Статья 14. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества.
- 14.1.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
- 14.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 14.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 14.1.4. Общее Собрание акционеров вправе принимать решение о создании иных, помимо резервного, целевых фондов.
- 14.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего общего Собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а общее Собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

## **Статья 15. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество является собственником:
- денег и имущества, переданного ему акционерами в оплату за акции;
  - продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
  - полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.
- 15.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

- 15.3. Акционеры не сохраняют права собственности и иных вещных прав на имущество, переданное Обществу в оплату за акции. В связи с участием в образовании имущества Общества акционеры имеют обязательственные права в отношении Общества.
- 15.4. Источниками формирования имущества Общества являются:
- деньги и имущественные вклады акционеров в оплату акций Общества;
  - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
  - доходы от ценных бумаг;
  - кредиты банков и других кредиторов;
  - безвозмездные, благотворительные взносы, пожертвования отечественных и иностранных юридических и физических лиц;
  - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
- 15.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом других юридических и физических лиц, в том числе путем организации хозяйственных обществ. Общество может передать часть своего имущества своим дочерним обществам, филиалам и представительствам.
- 15.6. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

## **Статья 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества, оставшаяся после уплаты налогов и формирования целевых фондов, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 16.2. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по решению общего Собрания акционеров по полностью оплаченным акциям. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
- 16.3. 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. 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.
- 16.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 16.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 16.6. 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.
- 16.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего Собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 16.8. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 16.9. Дивиденды выплачиваются в одинаковом размере на каждую размещенную акцию Общества вне зависимости от времени ее приобретения владельцем, попавшим в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 16.10. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

- 16.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии Законом и настоящим Уставом;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 16.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **Статья 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 17.2. Держателем реестра акционеров является Регистратор. Регистратор выполняет функции счетной комиссии.
- 17.3. Принятие решений об утверждении Регистратора, заключении и прекращении соответствующего договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 17.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора и Общество об изменении своих данных, в порядке, установленном Регистратором (подача заявления, заполнение анкеты по установленной форме). В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 17.5. Права владельцев на ценные бумаги Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у Регистратора или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

## **Статья 18. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 18.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
- 18.2. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 18.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 18.2.2. реорганизация Общества;
- 18.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 18.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;



- 18.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 18.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 18.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 18.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 18.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.2.13. определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
- 18.2.14. дробление и консолидация акций;
- 18.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона и настоящим Уставом;
- 18.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона и настоящим Уставом;
- 18.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 18.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18.2.20. передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
- 18.2.21. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации.
- 18.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
- 18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников».
- 18.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.2., 18.2.6., 18.2.14. – 18.2.19., 18.2.20. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 18.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.1. – 18.2.3., 18.2.5. и 18.2.17. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- 18.7. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 18.8. Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.

## **Статья 19. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 19.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

- 19.2. Годовое общее Собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 19.3. Повестка дня годового общего Собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:
- избрание членов Совета директоров;
  - избрание Ревизионной комиссии;
  - утверждение аудитора Общества;
  - утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 19.3.1. В повестку дня годового общего Собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров настоящим Уставом.
- 19.3.2. Порядок проведения годового общего Собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров, принимаемым в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников».
- 19.3.3. Годовое общее Собрание акционеров проводится только в очной форме.

## **Статья 20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1. Все, общие Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 20.2. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 20.3. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 20.4. Решением Совета директоров, иницирующем созыв внеочередного общего Собрания акционеров, должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня;
  - форма проведения общего Собрания акционеров.
- 20.5. Решение Ревизионной комиссии о направлении в Общество требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
- 20.6. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 20.7. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
- 20.8. Если инициатива о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического

- лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
- 20.9. К требованию о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
- 20.10. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров определяется по дате почтового получения ее Обществом или по дате отметки о принятии ее канцелярией Общества
- 20.11. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 20.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 20.13. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе от включения в его повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва общего Собрания акционеров, может быть принято в случае, если:
- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров, не отнесены действующим законодательством, настоящим Уставом, или внутренними документами (Положениями) Общества к его компетенции;
  - акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего Собрания акционеров;
  - инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров выступают лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях и/или не обладающие представительскими полномочиями в отношении соответствующих акционеров;
  - в требовании о созыве внеочередного общего Собрания акционеров представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом;
  - вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров;
  - вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего Собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением Совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, не соответствует требованиям действующего законодательства;
  - не соблюден установленный Законом и настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего Собрания акционеров.
- 20.14. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня общего Собрания акционеров отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего Собрания акционеров не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.
- 20.15. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров может быть

созвано лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

## **Статья 21. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 21.1. Повестка дня общего Собрания акционеров утверждается Советом директоров.
- 21.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 21.3. 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 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.
- 21.4. Предложения по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их Обществом или по дате отметки о принятии их канцелярией Общества.
- 21.5. Предложение в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
  - четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня;
  - фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
- 21.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
- имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
  - наименование органа, для избрания в который он предлагается;
  - в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - места работы и должности кандидата за последние 2 года;
  - сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
  - фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
- 21.7. К предложению в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
- 21.8. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества, для избрания в который он предлагается (кроме случая самовыдвижения).
- 21.9. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий лица, действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – юридического лица должны быть приложены надлежащим образом

- заверенные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера – юридического лица.
- 21.10. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в соответствующий орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган Общества только один раз.
- 21.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В этом случае обязанность по формулировке дополнительных вопросов повестки дня общего Собрания акционеров и по формированию списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества лежит на Председателе Совета директоров.
- 21.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества или об отказе в этом, не позднее 5 дней после окончания срока подачи соответствующих предложений, установленного настоящим Уставом.
- 21.13. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- не соблюден срок подачи соответствующего предложения, установленный настоящим Уставом и внутренними документами (Положениями) Общества;
  - в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Законом, настоящим Уставом и внутренними документами (Положениями) Общества;
  - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - инициаторами внесения предложения выступают лица, выступают лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях и/или не обладающие представительскими полномочиями в отношении соответствующих акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен настоящим Уставом и внутренними документами (Положениями) Общества к компетенции общего Собрания акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства РФ;
  - внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
  - не соблюден установленный Законом, настоящим Уставом и внутренними документами (Положениями) Общества порядок подачи соответствующих предложений в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества;
  - в предложении в повестку дня и/или выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества для указаны ложные сведения.
- 21.14. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
- 21.15. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **Статья 22. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 22.1. При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом и настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
  - повестку дня общего Собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 22.2. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
- 22.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.
- 22.4. Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента получения Обществом требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
- 22.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента получения Обществом требования о проведении данного внеочередного общего Собрания акционеров.
- 22.6. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если 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.
- 22.7. Текст сообщения, способ и порядок информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
- 22.8. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров может быть осуществлено по решению Совета директоров следующими способами:
- путем опубликования текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: «Российская газета».
  - или путем направления сообщения о проведении общего Собрания акционеров по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;

- или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров или его уполномоченному представителю.
- 22.9. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное общее Собрание акционеров созывается лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом. Указанные лица обязаны дополнительно опубликовать соответствующий текст сообщения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: «Приложение к Вестнику ФСФР».
- 22.10. По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).
- 22.11. Дата информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется по дате публикации сообщения в печатном издании, определенном настоящим Уставом, или по дате почтового отправления сообщения или по дате личного вручения текста сообщения.
- 22.12. В сообщении о проведении общего Собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом и настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
  - повестка дня общего Собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров
- 22.13. Материалы, предоставляемые акционерам (их представителям) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.

## **Статья 23. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 23.1. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.2. Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего Собрания акционеров. Принявшими участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 23.3. Если повестка дня 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.
- 23.4. 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.
- 23.5. Повторное общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.6. Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.
- 23.7. При проведении повторного общего Собрания акционеров менее чем через 40 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.

## **Статья 24. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 24.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 24.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, – более чем за 65 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.
- 24.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 24.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 24.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **Статья 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 25.1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 25.2. Кумулятивным голосованием осуществляются выборы членов Совета директоров Общества.
- 25.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 25.4. Голосование по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

## **Статья 26. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 26.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.



- 26.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 26.3. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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 настоящим Уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.
- 26.4. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров.
- 26.5. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего Собрания акционеров;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем Собрании акционеров;
  - председатель (президиум) и секретарь общего Собрания акционеров;
  - повестка дня общего Собрания акционеров.
- 26.6. В протоколе общего Собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

## **Статья 27. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.
- 27.2. Количественный состав Совета директоров определяется Общим Собранием акционеров и может быть изменен по решению общего Собрания акционеров.
- 27.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 27.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников» и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим Собранием акционеров и Советом директоров.
- 27.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 27.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 27.5.2. созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 27.5.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 27.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 27.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 27.5.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 27.5.7. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
- определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
  - определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций;

- определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
- 27.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 27.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 27.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 27.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 27.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров;
- 27.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- 27.5.14. одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона;
- 27.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Закона;
- 27.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27.5.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего Устава;
- 27.5.18. принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей организации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Устава;
- 27.5.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
- 27.5.20. одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества Общества в долгосрочную аренду (свыше 12 месяцев) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
- 27.5.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона.
- 27.5.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
- 27.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.
- 27.7. Принятие решений Советом директоров может осуществляться как на заседании Совета директоров – в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и опросным путем в форме заочного голосования. На заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке ведется протокол заседания.
- 27.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно в случае присутствия на нем более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае наличия письменного мнения (опросных листов) членов Совета директоров по вопросам повестки дня указанные письменные мнения (опросные листы) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров.
- 27.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, когда Законом, настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников» определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.
- 27.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 27.5.19 пункта 27.5. настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, вопрос об одобрении указанных сделок выносится на решение общего Собрания акционеров, которое принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- 27.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном

- случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 27.12. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников».
- 27.13. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

## **Статья 28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 28.1. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
  - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
  - организует заочное голосование членов Совета директоров;
  - председательствует на Собраниях акционеров Общества;
  - организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров Общества и подписывает их.
- 28.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 28.3. Председатель Совета директоров избирается на срок до следующего годового Собрания акционеров включительно.
- 28.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 28.5. По представлению Председателя Совета директоров, Совет директоров вправе избрать Заместителя Председателя Совета директоров который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 28.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании, если при этом не был назначен Заместитель Председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 28.7. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров.

## **Статья 29. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

- 29.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Управляющей организацией.
- 29.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются Управляющей организации по решению общего Собрания акционеров.
- 29.3. Полномочия Управляющей организации могут быть приостановлены по решению Совета директоров Общества. Одновременно с принятием Советом директоров решения о приостановлении полномочий Управляющей организации, Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Временно исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 29.4. В случае, если Управляющая организация не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Временно исполняющего обязанности Генерального директора, и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации об образовании нового исполнительного органа Общества – Генерального директора, или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 29.5. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, предусмотренной для Управляющей организации Общества пунктом 29.7. настоящей Статьи, иными положениями Устава Общества, Законом, а также действующим законодательством РФ. Полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора прекращаются в день, предшествующий дню вступления в должность вновь избранного Генерального директора либо дню заключения с новой Управляющей организацией договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- 29.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Управляющей организации определяются договором (контрактом), заключаемым Управляющей организацией с Обществом. От имени Общества договор с Управляющей организацией подписывает Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 29.7. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.
- 29.8. Управляющая организация:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - разрабатывает проект формирования фондов Общества, в том числе резервного;
  - наделяется правом управления и распоряжения имуществом Общества, в том числе и его денежными средствами, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;
  - решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
  - действует от имени Общества без доверенности;
  - представляет сам, либо через доверенных лиц, интересы Общества в органах государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
  - несет ответственность перед акционерами Общества, а также органами государства за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Общества;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках расчетный и другие счета Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей компетенции;
  - утверждает штаты Общества;
  - управляет трудовым коллективом Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
  - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
  - применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - распределяет обязанности между работниками Общества, определяет их полномочия;
  - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам;
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законодательством и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

- 29.9. Управляющая организация при осуществлении своих полномочий должна действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае она несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 29.10. Вопросы правового положения Управляющей организации, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются договором, заключаемым Обществом с Управляющей организацией, локальными актами Общества и действующим законодательством РФ.
- 29.11. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 29.12. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по управлению Обществом через единоличного исполнительного органа Управляющей организации, действующего на основании настоящего Устава, Устава Управляющей организации и действующего законодательства РФ.

### **Статья 30. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций, о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – «Добровольное предложение»).
- 30.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них акций Общества (далее – «Обязательное предложение»).
- 30.3. Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, возмещаются лицом, направившим Добровольное или Обязательное предложение.
- 30.4. Порядок подачи и требования к Добровольному и Обязательному предложению устанавливаются настоящим Уставом, Законом и иным действующим законодательством РФ.
- 30.5. Добровольное и обязательное предложение осуществляется через Общество и считается сделанным всем акционерам Общества с момента его поступления в Общество.
- 30.6. После получения Обществом Добровольного или Обязательного предложения Совет директоров обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включая:
- оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг;
  - возможность изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения;
  - оценку планов лица, направившего Добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.
- 30.7. Общество в течение 15 дней с даты получения Добровольного или Обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом для направления сообщения о проведении Общего Собрания акционеров. Одновременно с направлением Добровольного или Обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров лицу, направившему соответствующее предложение.
- 30.8. Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом Добровольного или Обязательного предложения.
- 30.9. После получения Обществом Добровольного или Обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим Собранием акционеров:
- 30.9.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- 30.9.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- 30.9.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 30.9.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 30.9.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 30.9.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
- 30.10. Действие ограничений, устанавливаемых пунктом 30.9 настоящего Устава, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия Добровольного или Обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые пунктом 30.9. настоящего Устава, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем Собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.
- 30.11. Лицо, которое в результате Добровольного либо Обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в случаях, предусмотренных Законом, направляет уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг либо требование о выкупе ценных бумаг через Общество.
- 30.12. Полученное от лица, указанного в пункте 30.11 настоящего Устава, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг либо требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 30.7 настоящего Устава.

## **Статья 31. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 31.2. По решению общего Собрания акционеров 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 могут устанавливаются решением общего Собрания акционеров.
- 31.3. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов.
- 31.4. 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.
- 31.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 31.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 31.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

- 31.8. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
- 31.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
- 31.10. Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии.
- 31.11. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров.
- 31.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 31.13. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляться посредством внешнего аудита. Общество может заключить договор с аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и подтверждения достоверности данных, содержащихся финансовых документах Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

## **Статья 32. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
- 32.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Управляющая организация Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
- 32.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 32.4. Годовой отчет Общества подлежит рассмотрению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров. Совет вправе предложить годовой отчет для утверждения общим Собранием акционеров.
- 32.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Управляющей организации Общества.
- 32.6. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **Статья 33. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 33.1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества, утверждаемые общим Собранием акционеров и иными органами Общества;
  - положения о филиалах или представительствах Общества;
  - годовые бухгалтерские отчеты;
  - проспекты эмиссии акций Общества;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
  - протоколы Собраний, заседаний Совета;
  - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для

- осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и федерального законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров, Управляющей организацией, внутренними документами Общества и законодательством РФ.
- 33.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава, по месту нахождения Управляющей организации.
- 33.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
  - хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **Статья 34. СТРУКТУРА И ШТАТ ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Структура и штат Общества утверждаются Управляющей организацией. При этом отношения, складывающиеся между Обществом, как работодателем, и трудовым коллективом в целом, а также каждым работником в отдельности, регулируются трудовым законодательством РФ и внутренними актами Общества.
- 34.2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременность передачи их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества как юридического лица.

#### **Статья 35. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 35.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего Собрания акционеров.
- 35.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
- 35.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего Собрания акционеров или по решению суда в порядке, предусмотренном Законом.
- 35.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **Статья 36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 36.1. Действие положений настоящего Устава Общества применяются в части не противоречащей Закону.
- 36.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.
- 36.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
-