

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025007770930 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 31.07.2024 за ГРН 2245001600677



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
АО «ДИАКОН»

Протокол № 01/2024 от 05 апреля 2024 г.

## УСТАВ

**Акционерного общества**

**«ДИАКОН»**

**(новая редакция № 7)**

Московская область. Город Пущино.

2024 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ДИАКОН» (далее - «Общество»), является непубличным акционерным обществом, зарегистрировано 19 июня 1995 года Администрацией г. Пушкино Московской области (ОГРН 1025007770930 ИНН 5039003080).

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

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «DIAKON».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «DIAKON».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Московская область, город Пушкино.

Почтовый адрес Общества: 142290, Россия, Московская область, город Пушкино, улица Грузовая, дом 1А.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

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

## **2. Цель и виды деятельности Общества**

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 2.3.1. Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- 2.3.2. Производство фармацевтических субстанций;
- 2.3.3. Производство материалов, применяемых в медицинских целях;
- 2.3.4. Производство медицинских инструментов и оборудования;
- 2.3.5. Ремонт электронного и оптического оборудования;
- 2.3.6. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 2.3.7. Транспортная обработка грузов;
- 2.3.8. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 2.3.9. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- 2.3.10. Деятельность рекламных агентств;
- 2.3.11. иные виды деятельности.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **3. Уставный капитал Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и состоит из 1 000 (Одной тысячи) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция (объявленные акции).

3.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

3.5. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

3.6. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.8. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **4. Вклады в имущество Общества**

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

4.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, ценные бумаги. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением общего собрания акционеров Общества,

за исключением случаев, когда обязанность по внесению вкладов в имущество Общества возложена решением общего собрания акционеров.

4.4. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми акционерами Общества не ограничена.

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

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

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

## **5. Права, обязанности и ответственность акционеров**

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ, и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и внутренним документом Общества получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

Право доступа к документам, указанным в п. 5 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций Общества;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

## **6. Распоряжение акциями. Преимущественные права.**

6.1. Акционеры вправе без ограничений и преимущественных прав отчуждать свои акции (все или часть) другим акционерам Общества.

6.2. Акционеры вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

6.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) акционеры имеют преимущественное право приобретения таких акций по рыночной цене, определенной независимым оценщиком. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.4. В случае, если другие акционеры отказались от использования преимущественного права, Общество имеет преимущественное права выкупа акций при условии, если выкуп акций Обществом одобрен решением общего собрания акционеров Общества. Акционер, намеренный реализовать акции, не принимает участия в голосовании по этому вопросу и для целей определения кворума общего собрания акционеров по данному вопросу его акции не учитываются.

6.5. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену, срок и порядок оплаты акций и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством личного вручения извещения акционерам (представителям акционеров – юридических лиц) под роспись и по электронной почте, направив сканированное извещение на адрес электронной почты, сообщенный акционером для связи с Обществом. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

6.6. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

6.7. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Решением о размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое принято общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества, может быть предусмотрено, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

7.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

7.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. Дивиденды**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

8.6. Если единогласным решением общего собрания акционеров Общества не будет принято иное решение, на выплату дивидендов Обществом направляется не менее 50% (пятидесяти процентов) чистой прибыли Общества. Размер промежуточных (квартальных) дивидендов, если таковые выплачиваются, может быть менее или более 50% от чистой прибыли за соответствующий квартал, но при этом размер годовых дивидендов не может быть менее 50% с зачетом выплаченных промежуточных дивидендов.

## **9. Органы общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## **10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п.5 ч.3 ст. 66.3 ГК РФ по единогласному решению акционеров Общества в настоящем Уставе установлен порядок и сроки, отличные от установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, принятия ими решений.

Принимая настоящий Устав, каждый акционер всесторонне оценил его положения о порядке созыва и сроках уведомления о проведении собрания, порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, принятия ими решений, и считает, что положения настоящего Устава в указанной части обеспечат его право на участие в общем собрании акционеров, получение информации о нем, обеспечат право на участие в управлении Обществом.

10.2. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.3.2. реорганизация Общества;

10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним;

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

10.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.3.8. 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;

10.3.9. изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

10.3.10. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждение аудитора Общества;

10.3.11. распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.13. дробление и консолидация акций;

10.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10.3.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1.-10.3.3., 10.3.6.-10.3.8., 10.3.11. пункта 10.3. настоящего Устава, принимаются всеми Акционерами единогласно.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.7. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Местом проведения Общего собрания акционеров является город Москва.

10.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 3 (три) дня с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 (пять) календарных дней.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

10.12. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения на адреса электронной почты акционеров, сообщенные акционерами для связи с Обществом и направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров на номер контактного телефона, сообщенный акционером для связи с Обществом.

В дополнение к этому Общество может информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров следующими способами:

- посредством отправления сообщения экспресс-почтой на адреса акционеров, сообщенные акционерами для связи с Обществом;
- посредством личного вручения сообщения акционерам (представителям акционеров – юридических лиц) под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

10.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем поднятия руки. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может также осуществляться бюллетенями для голосования.

10.17. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бланки бюллетеней для голосования направляются акционеру электронной почтой по адресу, указанному акционером для связи с Обществом, не позднее чем за 3 дня до проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.18. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.19. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регулируется настоящим Уставом. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все акционеры Общества и все решения на собрании приняты акционерами единогласно.

10.20. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия лицо, назначаемое общим собранием акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет лицо, назначаемое Советом директоров. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет лицо, назначаемое Советом директоров, за исключением случая, когда принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола общего собрания акционеров путем направления скан-копии протокола общего собрания акционеров по электронной почте на адреса электронной почты акционеров.

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

Скан-копия протокола общего собрания акционеров в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания высылается акционерам по электронной почте.

## **11. Проведение общего собрания акционеров в очной форме (совместное присутствие акционеров)**

11.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, об утверждении аудитора Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. 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 Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложения по кандидатам должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

11.3. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При наличии в Обществе соответствующих технических условий для обеспечения дистанционного доступа акционеров к участию в собрании общее собрание акционеров может проводиться с помощью телекоммуникационных средств, с использованием видео-конференц-связи, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

11.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 5 (пяти) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 10 (десяти) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

11.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 10.12 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Устава.

11.9. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

## **12. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

### **13. Совет директоров**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Количественный состав Совета директоров - не менее 5 (пяти) членов.

13.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

13.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;

13.5.2. утверждение бюджетов, лимитов Общества и его корректировок, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета;

13.5.3. утверждение инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

13.5.4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13.5.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

13.5.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.5.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.5.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13.5.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.5.10. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

13.5.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

13.5.12. формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок

- деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 13.5.13. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- 13.5.14. определение условий договора, в т.ч. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации (управляющему);
- 13.5.15. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 13.5.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.5.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13.5.18. утверждение внутренних документов Общества: кадровая политика, организационная структура Общества, документы, определяющие порядок управления финансовой деятельностью Общества, система оплаты труда и выплат стимулирующего характера и иные документы Общества, относящиеся к деятельности Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13.5.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 13.5.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 13.5.21. согласие на совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом имущества в размере, превышающем 10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Обычной хозяйственной деятельностью Общества является осуществление сделок по приобретению Обществом сырья и материалов, которые необходимы для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, в том числе с иностранными контрагентами, реализации готовой продукции;
- 13.5.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.5.23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, реализация Обществом преимущественного права покупки акций (долей) в других коммерческих организациях, в которых участвует Общество;
- 13.5.24. согласование по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатур на ключевые управленческие должности, перечень которых определяется решением Совета директоров Общества;
- 13.5.25. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного

органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

13.5.26. определение должностного лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае временной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои обязанности (командировка, отпуск, болезнь и др.) в течение календарного года или иного периода времени, определенного решением Совета директоров.

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

13.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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

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

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

13.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

13.14. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.15. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

13.16. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

13.16.1. организация работы Совета директоров Общества;

13.16.2. созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;

13.16.3. председательство на Общем собрании акционеров.

13.17. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее двух третей от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

13.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы его деятельности определяются в Положении о Совете директоров Общества.

13.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением решений:

- по вопросам, указанным в пунктах 13.5.8-13.5.11. настоящего Устава, которые принимаются единогласным решением членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, которые принимаются единогласным решением членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.20. Заседание Совета директоров может проводиться в очной форме или посредством принятия решений заочным голосованием. При наличии в Обществе соответствующих технических условий для обеспечения дистанционного доступа членов Совета директоров к участию в заседании заседание Совета директоров может проводиться с помощью телекоммуникационных средств, с использованием видео-конференц-связи.

#### **14. Единоличный исполнительный орган Общества**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества в любое время могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В этом случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего.

14.2. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

14.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 3 (три) года.

Общее собрание акционеров может определить иной срок полномочий Генерального директора при принятии решения о его избрании, в таком случае решение о сроке, на который избирается единоличный исполнительный орган, должно быть принято единогласно всеми акционерами Общества.

14.4. Компетенция единоличного исполнительного органа:

14.4.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, планов деятельности Общества, исполнение стратегии развития Общества, инвестиционной программы Общества, бюджета Общества;

14.4.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

14.4.3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

14.4.4. совершает от имени Общества сделки (в том числе по займу, кредиту, залогу, поручительству), связанные с приобретением или отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом имущества в размере, превышающем 10 000 000 (десять миллионов) рублей только после одобрения таких сделок Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

14.4.5. издает приказы, утверждает (принимает) должностные инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.4.6. утверждает штатное расписание Общества;

14.4.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

14.4.8. представляет на рассмотрение Общему собранию акционеров и Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

14.4.9. представляет на рассмотрение общего собрания акционеров и Совета директоров отчеты о финансово- хозяйственной деятельности юридических лиц, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

14.4.10. обеспечивает защиту коммерческой тайны, техническую защиту информации, ведение делопроизводства;

14.4.11. решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества, за исключением организаций, признаваемых в соответствии со ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ группой лиц с Обществом.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

14.7. Договор с лицом, избранным единоличным исполнительным органом Общества, от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.8. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора, в т.ч. право применения к Генеральному директору мер ответственности или поощрения, от имени Общества осуществляются Советом директоров, за исключением образования и досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

14.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется по основаниям, установленным федеральными законами и договором, заключаемым им с Обществом.

14.10. На период отпуска, болезни, командировки или временного отсутствия Генерального директора по иным причинам Совет директоров определяет должностное лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества в течение календарного года или иного периода времени, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной настоящим Уставом, если иное не будет установлено решением Совета директоров. В указанных случаях Генеральный директор Общества при отбытии в отпуск, командировку или отсутствия по иным причинам издает приказ о возложении обязанностей Генерального директора на должностное лицо, определенное решением Совета директоров в качестве временного исполняющего обязанности Генерального директора на период своего отсутствия. В случае невозможности издания приказа Генеральным директором Общества по причине болезни или иным причинам, должностное лицо, определенное решением Совета директоров в качестве временного исполняющего обязанности Генерального директора, самостоятельно издает приказ об исполнении обязанностей Генерального директора.

## **15. Учет и отчетность Общества**

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

Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за первый квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года нарастающим итогом. Общество должно сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации. Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности, содержание ее составляющих, правила оценки статей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

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

15.5. Ревизионная комиссия в Обществе не избирается (отсутствует).

## **16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законом.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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