

*Утвержден  
Общим собранием Акционеров  
ЗАО «БиоХимМак Диагностика»  
Протокол № 1/18Д от « 30 » мая 2018 г.*

# **У С Т А В**

## **Акционерного общества «БиоХимМак Диагностика»**

**г. Москва - 2018 г.**

## І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика» зарегистрировано 21.05.1998 г. Московской Регистрационной Палатой под рег. номером 659792; внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2003 года Инспекцией ФНС № 39 по городу Москве с ОГРН 1037739081270, ИНН 7729370789 с первоначальным наименованием Закрытое акционерное общество «БиоХимМак Диагностика».

Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика» является коммерческой организацией - непубличным акционерным обществом (далее по тексту - Общество) и осуществляет свою деятельность в соответствии с частью первой Гражданского Кодекса РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24 ноября 1995 г. (далее по тексту - Федеральный закон) и иными законодательными актами Российской Федерации.

### СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **BioChemMack Diagnostics JSC.**

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

1.2. Место нахождения Общества: **город Москва.**

### СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, создается без ограничения срока деятельности.

Правоспособность Общества возникает с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о его создании и прекращается в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о его прекращении.

Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место нахождения Общества.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципального образования не пользуются специальным правом на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров Общества.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с требованиями законодательства этих государств. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, на территории которого они созданы.

2.6. 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 их в установленном законом порядке;

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы» в соответствии с перечнем документов, согласованным с Главным архивным управлением города Москвы.

### СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли.

3.2. Для достижения указанной выше цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля оптовая фармацевтической продукцией, в том числе, изделиями, применяемыми в медицинских целях;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, в том числе, измерительными приборами; техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях; прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием специального назначения;
- торговля оптовая химическими продуктами и химикатами;
- производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки в том числе производство сложных диагностических и лабораторных реактивов;

- производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; - производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях, в том числе, производство диагностического и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, в том числе деятельность по обучению пользователей;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки, в том числе, аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях, машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

Виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются Обществом на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 20.000 (Двадцать тысяч) рублей, состоящий из 200 (двухсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, размещенных между Акционерами Общества, размещаемых между Учредителями Общества, оплачиваемых денежными средствами. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Порядок размещения акций между Учредителями определен Реестром Акционеров Общества.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами в размере 100 % денежными средствами.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Не допускается освобождение Акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.3. Оплата акций, распределяемых среди Учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием Акционеров Общества большинством голосов.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров Общества. При этом каждому Акционеру Общества распределяются акции той же категории, что и принадлежащие ему 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.

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Уменьшение Уставного капитала Общества возможно путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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.

В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц о принятом решении.

Кредиторы вправе в течение 30 дней с момента направления им уведомления или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

4.7. 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.

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

## **СТАТЬЯ 5. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.**

5.1. 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.

5.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В Обществе акции распределяются только среди его Акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

5.3. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания Акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

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

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ.**

6.1. *Акционер Общества обязан:*

- оплачивать приобретаемые акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, действующим законодательством и договором об их приобретении;
- соблюдать требования Устава Общества;
- выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество за счет Акционера, намеренного продать свои акции.

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

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

#### *6.4. Права Акционеров Общества.*

Акционеры Общества имеют корпоративные права, т.е. обладают правом участия в Обществе и формируют его высший орган управления. Объем правомочий Акционеров Общества определяется пропорционально количеству принадлежащих им акций в Уставном капитале Общества. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги, не допускается.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса (лично или через своего представителя) по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом;
- участвовать в распределении прибыли;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди Акционеров, пропорционально количеству имеющихся у него акций;
- получить часть имущества Общества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих акций, в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания Акционеров Общества, а также копии решений иных органов управления Обществом;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими Акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### *6.5. Права акционеров, владельцев привилегированных акций.*

В случае выпуска Обществом привилегированных акций Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- принимать участие в Общих собраниях Акционеров лично либо посредством своего представителя без права голоса;
- участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении на Общем собрании Акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
- имеют право на получение фиксированных дивидендов и ликвидационной стоимости акций, размер и порядок которых определяется при их выпуске;

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании Акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

#### *6.6. Преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими Акционерами Общества*

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Акционеров общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение Акционеров Общества осуществляется за счет Акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если Акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его Акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой Акционер общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## **СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

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

7.2. 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 Российской Федерации.

7.3. Держателем реестра Акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

7.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра Акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.6. Внесение записи в реестр Акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр Акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

## **СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания Акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Общество вправе размещать облигации после полной оплаты Уставного капитала на сумму, не превышающую размер Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

8.7. Утерянная именная облигация возобновляется за плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в установленном порядке.

## **СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием Акционеров.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов.

Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

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

## **СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания Акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные 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.

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, установленного Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества.

10.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам банкротства или указанные признаки появятся в результате приобретений акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, или станет меньше их размеров в результате приобретения акций.

10.3. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его Акционерами, если Акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания Акционеров.

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.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.10.3., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить Акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать: категорию (тип) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

## **СТАТЬЯ 11. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.**

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

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

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

11.2. 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 Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.3. Выкуп акций Общества осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## **СТАТЬЯ 12. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его Учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием Акционеров Общества исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

12.2. Цена размещения дополнительных акций Акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

12.3. Для определения рыночной цены акций может быть привлечен независимый оценщик.

## **СТАТЬЯ 13. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

13.1. По решению Общего собрания Акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

13.2. По решению Общего собрания Акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

В Обществе создаются следующие органы управления:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества.

## **СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров (годовое Общее собрание Акционеров) в срок не ранее "01" марта и не позднее "30" июня года, следующего за отчетным.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Для ведения Общего собрания Акционерами из своего состава избирается Председателя Общего собрания и Секретарь собрания.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 15.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 15.2.2. Реорганизация Общества;
- 15.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 15.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества (в случае его создания), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.5. Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 15.2.7. 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;
- 15.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.10. Утверждение Аудитора Общества;
- 15.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)



дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

15.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15.2.14. Дробление и консолидация акций;

15.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

15.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

15.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.2.20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

15.2.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

15.2.22. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

15.2.24. Использование резервного и иных фондов Общества.

15.2.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

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

15.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом.

15.3. Правом голоса на Общем собрании Акционеров, за исключением случаев, установленных федеральными законами, по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

- Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов на Общем собрании Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.

15.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.2., 15.2.6. и 15.2.14. – 15.2.19., принимаются Общим собранием Акционеров без участия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 15.2.1.-15.2.3., 15.2.5., 15.2.17., 15.2.21. принимаются Общим собранием Акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Для принятия решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, достаточно простого большинства голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

15.5. Порядок принятия Общим собранием Акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания Акционеров.

15.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 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, предусмотренном п.2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

15.7. 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 сообщения о проведении Общего собрания Акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

15.8. 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 Об-

щества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения; а в случае, предусмотренном п.2. ст.53 Федерального закона, - не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, заказным письмом или вручено каждому под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания Акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

15.9. 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 ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.

Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим пунктом Устава.

15.10. Решение об отказе от внесения вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров Общества может быть принято в следующих случаях:

- несоблюдения Акционером срока подачи предложений, установленного Уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.15.9. количества голосующих акций Общества;
- в предложении указаны неполные данные, предложение не соответствует требованиям, предусмотренным, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом;
- вопросы, предложенные для включения в повестку дня, не отнесены действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;

15.11. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров, их обжалования, формирования списков участников Общего собрания акционеров, содержание информации, доводимой до акционеров в процессе подготовки собрания, порядок формирования повестки дня Общего собрания, порядок проведения внеочередных собраний, порядок участия акционеров в Общем собрании и определение его правомочности, голосование на Общем собрании, составление протокола Общего собрания, а также любые иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров (как годовых, так и внеочередных) полностью регламентируется Федеральным Законом.

15.12. Годовое Общее собрание Акционеров Общества проводится в сроки, установленные в п. 15.1. настоящего Устава.

Годовое Общее собрание Акционеров Общества:

- утверждает годовой отчет, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков и распределения прибыли Общества;
- утверждает размер окончательных (годовых) дивидендов по обыкновенным акциям;
- утверждает заключения Ревизионной комиссии по итогам годовой проверки;
- избирает членов Ревизионной комиссии;
- утверждает Аудитора.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний Акционеров Общества принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний Акционеров Общества.

Генеральный директор Акционеров Общества обязан известить Акционеров о дате и месте проведения Общего собрания Акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление Акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания Акционеров и осуществить другие необходимые действия.

Генеральный директор Общества 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.14. Внеочередное Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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.

15.15. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

Генеральный директор Общества 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества.

15.16. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Генеральный директор Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

15.17. В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

15.18. Принятие Общим собранием Акционеров решений и состав Акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или лицом, осуществляющим ведение реестра Акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## **СТАТЬЯ 16. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

16.2. Если повестка дня Общего собрания Акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума до 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.

16.3. 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 создано повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. 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.

16.4. 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 17. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**

17.1. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

17.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

17.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными.

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

17.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

17.5. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах и подписывается Председателем и Секретарем собрания.

17.6. 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 для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.7. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания Акционеров, повестка дня;
- вопросы, поставленные на рассмотрение и голосование;
- основные положения выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
- решения, принятые собранием;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания.

## СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся Акционером Общества, может участвовать в Общем собрании Акционеров Общества с правом совещательного голоса.

18.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества,
- совершает сделки от имени Общества,
- утверждает штаты, издает приказы;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания Акционеров Общества;
- осуществляет иные действия, предусмотренные договором Общества с Генеральным директором.

18.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания Акционеров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания Акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшее на Общем собрании Акционеров, избравшем Генерального директора Общества, или специально назначенное Общим собранием Акционеров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

18.4. Общее собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть договор с ним.

18.5. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

18.6. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовало обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его Акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. При определении оснований и размера ответственности

ности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **СТАТЬЯ 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

19.3. 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 в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров Общества.

19.6. Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

## **СТАТЬЯ 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

По решению Общего собрания Акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Акционеров.

20.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания Акционеров, или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

20.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

20.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

20.7. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут присутствовать на Общих собраниях Акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,
- решение о создании Общества
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний Акционеров (решение Акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные Федеральным законом.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.1. ст.21 Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. ст. 21 Федерального закона.

21.4. Документы, предусмотренные п. 21.1. ст. 21, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. ст. 21, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

22.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

22.2. Для принятия Общим собранием Акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Общим собранием Акционеров Общества.

22.3. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием Акционеров Общества.

22.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием Акционеров Общества большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

22.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов – Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

23.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или Акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы Глава XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

-15-

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

23.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20% и более голосующих акций (долей, паев);  
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;  
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

23.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Общим собранием Акционеров Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 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 с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

24.3. При ликвидации или реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Главного архивного управления города Москвы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

24.4. Конкретный порядок реорганизации или ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также иными нормативными актами Российской Федерации по этим вопросам.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесены записи.

10 ИЮН 2018 20 года

ОГРН 1037739081270

ГРН 7187748183919

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

Исполнитель, уполномоченного лица  
ИФНС  
ДИХАНОВА Р. Б.



МИ ФНС России  
№ 46 по г. М

10 ИЮН 2018

Исполнитель - ДИХАНОВА Р. Б.



ИПРОУМЕРОВАНО, ПРОШЛО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ И  
ПОДПИСАНЫ

15