

**ПРОЕКТ**  
**УТВЕРЖДЕН**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Трансинжстрой»**  
\_\_\_\_\_ 2023 г. (протокол №\_\_\_)

**УСТАВ**  
(редакция №11)  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТРАНСИНЖСТРОЙ»**

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
Акционерного общества «Трансинжстрой»  
26.10.2023 г. (протокол № 5 от 26.10.2023 г.)

**ГОРОД МОСКВА, 2023 ГОД**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	8
7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	10
9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	12
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	12
11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....	12
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	14
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	14
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	20
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).....	23
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	25
18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	26
19. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	26
20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	26
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Акционерное общество «Трансинжстрой» (далее - Общество) создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 08.12.1992 № 1558 «Об особенностях преобразования в акционерное общество государственного предприятия «Трансинжстрой» и на основании Распоряжения Госкомимущества России от 30.12.1992 № 1300-р. Общество является правопреемником государственного предприятия «Трансинжстрой», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в открытое акционерное общество «Трансинжстрой».

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока действия деятельности.

1.4. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Трансинжстрой».

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Трансинжстрой».

2.3. Фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТИНСО».

2.4. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Transingstroy».

2.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Transingstroy».

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

2.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2.8. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. 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.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 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.

3.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3.5. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.6. Данные государственной регистрации Общества включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

3.7. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом. Порядок образования и компетенция органов Общества определяются настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

3.10. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

3.11. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.12. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.13. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

3.14. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным «Мосгорархив», за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Место хранения документов определяется местом нахождения Общества.

3.16. Общество не вправе отказаться от заключения государственных контрактов на

выполнение заказов по ранее принятым решениям, правопреемником которых оно стало.

3.17. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

4.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

4.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров (участников) дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

#### **5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

5.1. Основными целями стратегического Акционерного общества «Трансинжстрой» являются:

- обеспечение эффективного строительства инженерно-технических объектов специального и гражданского назначения и развитие производственно-технического потенциала, необходимого для выполнения заданий государственного заказа, в том числе в военное время.

- извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

5.2. Для достижения целей, указанных в пункте 5.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- строительство, проектирование, реконструкция и техническое перевооружение инженерных сооружений, метрополитенов, тоннелей и других объектов транспортного, производственного и непромышленного назначения на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выполнение на договорной основе от имени государственных заказчиков и других инвесторов их функции (части функций) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление отдельных проектов в составе государственных целевых программ путем комплексных инвестиций в проекты, формирование дочерних обществ под конкретные

проекты, привлечение заинтересованных организаций и предприятий для реализации проектов по принципу субподряда;

- проведение необходимых для осуществления целей Общества всех видов производственной, проектно-изыскательской, научно-исследовательской, внедренческой, коммерческой и посреднической деятельности, операций по оптовой и розничной торговле и предоставлению услуг, в том числе финансовых, транспортных, маркетинговых;

- консультирование по вопросам сооружения подземных транспортных и инженерных объектов;

- приобретение, владение и распоряжение ценными бумагами юридических лиц Российской Федерации и иностранных юридических лиц;

- осуществление всех видов деятельности (операций) с иностранной валютой, драгоценными металлами и другими ценностями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Общества;

- проведение мероприятий по гражданской обороне Общества;

- проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- организация строительства, покупки и продажи объектов недвижимости;

- распределение подрядов на строительство между подрядчиками, в том числе на конкурсной основе;

- поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- проведение торгово-закупочных и посреднических операций;

- приобретение, взятие в аренду, в лизинг, во временное пользование у юридических и физических лиц принадлежащих им основных фондов (зданий, сооружений, машин, механизмов), акций или долей в уставном капитале, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов и другого имущества на безвозмездной основе или на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов и материалов морским, речным, воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом;

- управление по доверенности (доверительное управление) имуществом, не являющимся собственностью Общества;

- организация инвестиций как за счет привлекаемых средств, в том числе из-за рубежа, так и за счет собственных средств;

- производство строительных материалов, промышленной продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;

- осуществление рекламной, издательской и редакционной деятельности;

- осуществление операций с недвижимостью;

- оказание гостиничных и других сервисных услуг, организация туризма, экскурсионного и медицинского обслуживания;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- обеспечение защиты государственной тайны, коммерческой тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии законодательством Российской Федерации;

- осуществление капитального строительства и реконструкции действующих производственных и социальных объектов;

- оказание платных услуг населению, организациям и частным лицам;

- оказание услуг теплоснабжения;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- транспортные услуги;
- работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных;
- изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания для работников и иных лиц в столовых Общества;
- осуществление защиты охраняемых объектов Общества, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, предупреждение и пресечение противоправных действий на территории Общества
- ремонт коммуникационного оборудования;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- деятельность в области телекоммуникаций прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- производство земляных работ;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения, производство мебели для офисов и предприятий торговли.
- осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение лабораторных испытаний строительных материалов и изделий.

5.3. Общество может также осуществлять и иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

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

5.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную тайну, коммерческую тайну и иную информацию ограниченного доступа, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Уставный капитал Общества равен 5 237 362 000 (Пять миллиардов двести тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей и состоит из приобретенных акционерами 5 110 594 (Пять миллионов сто десять тысяч пятьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 126 768 (Сто двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 10 269 710 (Десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности по оплате акций Общества. Оплата размещаемых Обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

## **7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Общество может размещать обыкновенные и привилегированные акции.

7.2. Все обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются голосующими акциями Общества. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.4. Привилегированные акции Общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов по решению общего собрания акционеров Общества.

7.5. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.6. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.9. Оплата 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.

7.10. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.11. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

7.12. 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%.

7.13. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества либо величины обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Общество вправе выпускать векселя.

7.14. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

7.15. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

7.16. При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

7.17. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.**

8.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества, вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
- в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.:

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Акционеры, владельцы привилегированных акций Общества после их размещения, вправе:

- ежегодно получать дивиденд - общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по всем привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере не менее 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.

Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества, владельцы привилегированных акций, могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### 8.3. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной информации утверждается исполнительным органом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.4. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен путем внесения изменений в настоящий Устав, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

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 указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения

Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**

9.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

9.2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем покупки части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

9.4. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом настоящего Устава, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, 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.

## **11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

11.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме,

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

11.5. 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 с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном объеме дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

11.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию (регистратор).

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, в том числе предоставлять регистратору образец своей подписи (уполномоченного лица (лиц)) в анкете зарегистрированного лица. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

13.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее - Совет директоров);
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

13.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются законодательством Российской Федерации.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об Общих собраниях акционеров Общества.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий в случае предусмотренным пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных положениями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном абз.2. п. 2, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление и сроки выплаты дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

14.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

Избрание членов Совета директоров осуществляется 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. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13-19 пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

14.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, указанных в законодательстве Российской Федерации.

14.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 65 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Учитывая наличие у Общества лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и положениями Закона Российской Федерации от 21 июня 1993 года №5485-1 «О государственной тайне», кандидаты в члены Совета директоров, Общества должны иметь допуск к государственной тайне по форме №1 и быть допущенными к сведениям, составляющим государственную тайну в установленной сфере деятельности, кандидаты в состав Ревизионной комиссии Общества должны иметь допуск к государственной тайне по форме №2 и быть допущенными к сведениям, составляющим государственную тайну в установленной сфере деятельности.

Акционер, выдвигающий кандидата в состав Совета директоров или Ревизионную комиссию Общества, обязан предоставить документы, подтверждающие наличие у кандидата указанной формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Отсутствие соответствующей формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию.

14.12. Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционерами (акционером) установленных законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, и выдвинутых кандидатур - в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

14.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

14.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, Лица, требующие созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 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 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.16. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

14.17. Общее собрание может проходить как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования. Заочным голосованием не могут решаться вопросы, указанные в пункте 14.5 статьи 14 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о его проведении.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров, в случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения Советом директоров о его проведении.

14.19. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

14.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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 размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585> и/или <https://www.tinso.ru/>.

Сообщение о проведении Общего собрания доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров

Общества, способом, определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

14.21. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, представить для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества акционерам следующую информацию (материалы):

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о крупной сделке,
- иную дополнительную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

14.22. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.23. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

14.24. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, 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.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания созывшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.25. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее чем:

- за 21 день до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

14.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, а также должны доводиться до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

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

14.27. Установить места проведения общих собраний акционеров - г. Москва; г. Одинцово Московской области; с. Аксиньино, Аксининского сельского округа, Одинцовского района, Московской области, пансионат «Липки».

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и принятие годового финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, за исключением закрытой подписки;
- 6) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 8) 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»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 12) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 18) создание Обществом самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочернего, а также зависимого предприятия) с правами юридического лица;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью;
- 21) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
- 22) одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу (за исключением совершения сделок во исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (за исключением совершения сделок во исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров); сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам (за исключением совершения сделок во исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе

включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров);

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также иных организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава);

25) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

26) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора организационной структуры Общества до уровня руководителей функциональных направлений и руководителей структурных подразделений, непосредственно подчиненных Генеральному директору, а также согласование (одобрение) предельного общего количества полных штатных единиц Общества;

27) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

28) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,

29) проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

15.3. Количественный состав членов Совета директоров составляет 9 человек и утверждается решением Общего собрания акционеров Общества. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

15.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

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.

15.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

15.6. Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров избираются Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем или заместителем Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своих Председателя и заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, формирует и утверждает повестку дня, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а при их отсутствии - один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров.

15.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

15.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

15.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

## **16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).**

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

16.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на срок 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 2) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждает краткосрочные планы и производственные программы;
- 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 5) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 6) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее по согласованию с Советом директоров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- 9) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 16) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 18) обеспечивает в соответствии с решениями Общих собраний акционеров использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров;
- 19) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 20) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 21) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- 22) в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 23) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 24) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

25) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации, а также за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

16.6. Учитывая наличие у Общества лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и положениями Закона Российской Федерации от 21 июня 1993 года №5485-1 «О государственной тайне», генеральный директор Общества должен иметь допуск к государственной тайне по форме №1 и быть допущенным к сведениям, составляющим государственную тайну в установленной сфере деятельности.

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 5 человек.

17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

17.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

17.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

- проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества;
- выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

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

## **19. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения этим фондом 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

19.3. Общество может создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании Фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

## **20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, подлежащим предоставлению в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и иными.

20.3. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных законодательством Российской Федерации.

20.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению его акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

21.2. Общество ликвидируется по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

21.3. При реорганизации или ликвидации Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.4. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

## **22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

22.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.