

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1036604780937 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 05.07.2024 за ГРН 2246600673196



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00B6FE8A85C18B61DC50CC274478D17813  
Владелец: Матвеева Марина Владимировна  
Заместитель начальника  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера АО «Лорри»  
(Решение № б/н от 01 апреля 2024 года)

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Лорри»**  
(новая редакция)

г. Екатеринбург

2024 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Лорри» (далее – Общество, АО «Лорри») является хозяйственным обществом и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее - РФ), Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Учредителем Общества является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом.
- 1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Свердловское грузовое автотранспортное предприятие №4».
- 1.4. Общество зарегистрировано приказом Главы Администрации г. Екатеринбурга №343 от 19.03.93. Свидетельство о государственной регистрации № 01252-I серия I-ЕИ.
- 1.5. Запись об ОАО «Лорри» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена «15» января 2003 года, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036604780937.

## **Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Лорри».

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

Полное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Lorry».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Lorry».

- 2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург

## **Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество имеет в собственности 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.

- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

- 3.4. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке знак обслуживания и другие средства индивидуализации.

- 3.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.7. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8. Число акционеров Общества не ограничено.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. В результате реорганизации в форме присоединения Общество является правопреемником прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» (ОГРН 1176658068300, ИНН 6679109270), а также Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» (ОГРН 1125476080872, ИНН 5404461239).

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

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Общество имеет филиалы, сведения о которых указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность автомобильного грузового автотранспорта;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Прочая оптовая торговля;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Обучение водителей автотранспортных средств;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность среднего медицинского персонала;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью

как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.3. Уставный капитал Общества составляет 53 499 999,9 (пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять и 90/100) рублей и разделен на 356 666 666 (триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рублей каждая.

Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 33 334 (тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рублей каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

## **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие основные права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями устава Общества и законодательства Российской Федерации:

- право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
- право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;
- право требования созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;
- право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- право продать Обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а Общество обязано приобрести их в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества;
- право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами Общества, в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- право доступа к документам Общества и информации об Обществе в порядке, определенном требованиями законодательства Российской Федерации;
- право требования проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;
- право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований устава Общества и законодательства Российской Федерации, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
- право обратиться в суд в случаях установленных законодательством Российской Федерации с иском к члену органа управления Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу;
- иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

### 7.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными уставом Общества, решением об их размещении и законодательством Российской Федерации;
- доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции),

принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

8.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций),;

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только 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. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.6. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой

устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Общим собранием акционеров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 законодательством Российской Федерации.

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;



- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

9.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

9.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого Общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

9.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п. 9.3 настоящей статьи в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 9.3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 9.3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

9.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 9.3 настоящей статьи в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 9.3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 9.3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

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

9.9. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения

соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

## **Статья 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 части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

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.

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

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 10.2 настоящей статьи, 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.

10.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.7. 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава.

## **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:

11.1.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

11.1.2. внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

11.1.3. принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, 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 может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном п.11.1.3 настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

11.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

11.6. По истечении срока, указанного в п. 11.5 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров Общества.

12.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

12.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

### **Статья 13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного п. 13.1. Устава.

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.

13.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

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 его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом

13.4 настоящего Устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

13.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

13.5. Если по окончании второго финансового года или 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 минимального уставного капитала, определенного требованиями законодательства Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

13.6. Если в течение сроков, установленных пунктами 13.3, 13.4 и 13.5 настоящей статьи, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества

13.7. Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **Статья 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

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

14.3. 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.

14.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

14.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

14.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

## **Статья 15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год).

15.4. Решения 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 неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 15.5.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

15.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.



15.7. 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 требованиями законодательства Российской Федерации;
- 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.8. 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 и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

16.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

16.3. Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

## **Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем

через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. 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;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (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;
- (8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение аудитора общества, определение размера оплаты его услуг;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- (12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- (16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- (17) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества;

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, заключаемым Обществом с организациями, входящими в Группу лиц Общества, связанным с оказанием услуг или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества

Для целей настоящего Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;
- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций прямо или косвенно составляет 50% или более процентов;
- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

(18) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25% (Двадцати пяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

(19) принятие решения об одобрении сделок/взаимосвязанных сделок:

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита, и прочее) Общества и/или обеспечение финансирования Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества;

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества и не связанных с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма таких сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества, которые могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 15 000 000,00 (пятнадцати миллионов) рублей.

Указанный в настоящем подпункте порядок и необходимость одобрения сделок не распространяется на сделки внутри Группы Общества и / или совершенных за компанию Группы (в обеспечение обязательств Компании Группы)

(20) одобрение назначений/заключений трудовых договоров с любыми сотрудниками Общества или должностными лицами Общества, определение (принятие в штат) или изменение размера заработной платы сотрудника, перевод сотрудника, определение размера компенсации в случае прекращения трудового договора с сотрудником, если размер заработной платы такого сотрудника составляет более 500 000 рублей (до вычета налогов) в месяц, за исключением (i) выплат, предусмотренных бюджетом Общества, (ii) перевода указанного сотрудника в другое юридическое лицо внутри Группы лиц или принятие сотрудника в штат Общества на вакантную должность указанную в бюджете.

(21) установление размера премий (бонусов) и / или иных стимулирующих выплат для сотрудника в случае, если сумма таких выплат на сотрудника превышает 700 000 рублей в год и / или если сумма таких выплат на всех сотрудников за год превышает 5 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные Бюджетом и (или) действующим законодательством;

(22) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;

(23) принятие решения об участии и прекращении участия в других корпоративных юридических лицах, а также в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, фондах, учреждениях, автономных некоммерческих организациях, публично-правовых компаниях, некоммерческих организациях;

(24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания акционеров Общества относятся, в частности:

1) Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества, в том числе:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение об оплате труда и премировании любых сотрудников Общества
- Положение о порядке заключения трудовых договоров Общества

2) Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества, в том числе:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3) Документы, регламентирующие управление рисками, в том числе :

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4) Прочие документы, в том числе Положение о коммерческой тайне, Положение о договорной работе.

- (25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;  
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (26) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности
- (27) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (28) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (29) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- (30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (31) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора;
- 32) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления компаний, акционером (участником) которых является Общество;
- (33) 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;
- (34) избрание Секретаря общего собрания акционеров Общества;
- (35) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- (36) принятие решения о размещении 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;
- (37) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров акционерного общества.

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 24 пункта 17.2 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании

акционеров. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

17.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. До тех пор пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

17.6. Общее собрание акционеров может проводиться в (1) форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и (2) заочной форме (без совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении

17.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

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

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании, Ревизионной комиссии, если срок полномочий указанных лиц истекает, утверждении аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

17.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении или информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем публикации в деловой газете «Опора России» или на официальном интернет сайте Общества ([www.lorry.com](http://www.lorry.com)).

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме)
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании (1) его собственной инициативы, (2) требования Ревизионной комиссии, (3) аудитора Общества, а также (4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных в настоящей статье лиц, должно быть проведено в сроки установленные статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

17.13. 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. Принявшими участие в



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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

17.15. 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.

17.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.17. До тех пор пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения пунктов 17.6.-17.16. настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

## **Статья 19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

19.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров

19.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием

акционеров, в том числе в соответствии с утвержденным годовым бюджетом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

19.4. Единоличный исполнительный органа Общества (Генеральный директор Общества):

- (1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- (2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- (4) открывает в банках счета Общества;
- (5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;
- (6) с учетом ограничений, предусмотренных статьей 17 Устава Общества, в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, утвержденных Советом директоров Общества и/или Общим собранием акционеров Общества, совершает сделки от имени Общества.
- (7) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденными штатным расписанием и организационной структурой Общества;
- (8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (9) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- (10) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием, организационной структурой Общества, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества/Советом директоров Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;
- (11) созывает общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- (12) утверждает повестки дня общего собрания акционеров;
- (13) организует документооборот и ведение договорной работы Общества в соответствии с внутренними документами Общества утвержденными Советом директоров Общества и/или Общим собранием акционеров Общества.
- (14) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

19.5. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества на срок не более 2 (Двух) лет.

19.6. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

19.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Члены органов управления Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены органов управления Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

20.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п.20.2 настоящей статьи.

## **Статья 21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

21.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не более 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

21.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Генеральный директор Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания новой Ревизионной комиссии.

21.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

21.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

21.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по совершенным от имени общества сделкам;
- правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;
- проверка правомочности решений, исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров;
- анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава.

21.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.

21.8. Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.

21.9. Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от единоличного исполнительного органа общества и других лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

21.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение.

21.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

21.12. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

21.13. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

21.14. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

21.15. Члены счетной комиссии избираются на срок до подведения итогов регистрации акционеров, объявления кворума и избрания членов счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров.

21.16. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо если количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

## **Статья 22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **Статья 23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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 законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества;
- а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.4. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, 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 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

24.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке и на условиях, определяемых требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Статья 25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

25.3. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

## **Статья 26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.**

26.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 26.2-26.4 настоящей статьи.

26.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала Общества, осуществляется:

(i) по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества;

(ii) на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(iii) иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

26.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Федерации, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного отчета об итогах погашения акций.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.