

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Себряковцемент»**

Протокол № 3 от 18 ноября 2015 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»**

(новая редакция)

город Михайловка  
Волгоградская область

2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ....	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ....	5
5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ....	6
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ....	6
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. ....	7
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ....	7
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ....	8
9.1. Размещенные и объявленные акции. ....	8
9.2. Увеличение уставного капитала. ....	8
9.3. Уменьшение уставного капитала. ....	8
10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ....	9
10.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров. ....	9
10.2. Обыкновенные акции. ....	10
10.3. Акционерное соглашение. ....	11
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ....	11
11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения. ....	11
11.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров. ...	12
11.3. Приобретение Обществом размещенных акций по решению наблюдательного совета Общества. ....	12
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА. ....	13
13. ДИВИДЕНДЫ. ....	14
14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ....	16
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ....	17
15.1. Компетенция общего собрания акционеров. ....	17
15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания. ....	19
15.3. Форма проведения общего собрания. ....	19
15.4. Годовое общее собрание. ....	20
15.5. Внеочередное общее собрание. ....	21
15.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания. ....	22
15.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества. ....	22
15.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания. ....	23
15.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании. .....	25

15.10. Рабочие органы собрания.....	27
15.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания. ....	27
15.12. Голосование на общем собрании. ....	28
15.13. Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания....	29
16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА. ....	30
16.1. Компетенция наблюдательного совета Общества.....	30
16.2. Избрание наблюдательного совета Общества. ....	32
16.3. Председатель наблюдательного совета Общества. ....	32
16.4. Заседание наблюдательного совета Общества. ....	33
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ....	35
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	36
19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.....	37
20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ....	39
21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ....	39
22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	41
23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	42
24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	42
25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ....	43
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ....	44
27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ. ....	44
28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	46

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Акционерное общество «Себряковцемент» создано по решению Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 24.12.1992 г. № 408 путем преобразования государственного предприятия «Себряковский цементный завод» в акционерное общество и является полным правопреемником всех его имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

1.2. Акционерное общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ.

В своей деятельности Акционерное общество «Себряковцемент» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические и физические лица;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения и законом об иностранных инвестициях в РФ.

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

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Себряковцемент».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Себряковцемент».

2.2. Место нахождения общества: 403342, Волгоградская область г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2.

2.3. Почтовый адрес общества: 403342, Волгоградская область г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- добыча и реализация нерудного ископаемого сырья для изготовления цемента, строительных материалов или его иной дальнейшей переработки;
- изготовление и реализация клинкера, цемента, сухих строительных смесей на основе цемента и иных строительных материалов и изделий;
- научные, проектные, внедренческие работы;
- производство металлоизделий;
- промышленное и жилищно-гражданское строительство;
- функции заказчика – застройщика, технадзор в строительстве и ремонте;
- услуги по ремонту и перемотке электродвигателей;
- производство кислорода, эксплуатация кислородных станций,

заправка кислородных баллонов;

- монтаж и наладка оборудования, объектов и систем энергетики и газификации;
- геодезические и картографические работы;
- проведение землеустройства и ведение государственного земельного кадастра;
- медицинские и оздоровительные услуги;
- бытовые услуги (парикмахерская, платная автостоянка, станция техобслуживания);
- производство товаров народного потребления;
- снабженческо-сбытовые, транспортно-экспедиционные, торговые и посреднические операции;
- производство, переработка и реализация сельхозпродукции;
- внешнеэкономическая деятельность;
- долевое участие в деятельности банков, финансово-промышленных групп и иных объединений предприятия;
- благотворительная деятельность;
- любая иная деятельность, не запрещенная законами Российской Федерации.

Для осуществления видов деятельности, требующих получения лицензии либо специального разрешения, Общество получает в установленном порядке необходимые лицензии и разрешения.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

4.2. Общество является юридическим лицом, имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности Комитетом по управлению имуществом Волгоградской области.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

Рабочий язык – русский.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.10. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

5.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма, увольнения, режима, труда и отдыха, охраны труда, условий оплаты труда, страхования, гарантий и компенсаций, относятся к компетенции генерального директора и регулируются индивидуальными трудовыми договорами. Компетенция генерального директора в части регулирования трудовых отношений реализуется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Трудовой договор с генеральным директором подписывается председателем наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

5.2. Общество вправе привлекать для работы в порядке и на условиях, определенных трудовым и миграционным законодательством российской Федерации иностранных специалистов, устанавливать по согласованию с ними формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5.3. Документы, регулирующие трудовые отношения (приказы, трудовые договора, трудовые соглашения, платежные ведомости и любые иные документы, имеющие отношения к личному составу) учитываются в делопроизводстве и хранятся в течение всего времени деятельности Общества, а при его прекращении передаются на государственное хранение в установленном порядке.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам

своих акционеров.

6.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них права давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия или бездействия будет являться несостоятельность Общества.

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

## **7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.**

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

7.2. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.3. Едиличный исполнительный орган (генеральный директор) назначается наблюдательным советом.

## **8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательства государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

8.3. Представительством Общества является его обособленное

подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

8.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

8.5. Общество имеет представительство по адресу: 125040, Россия город Москва улица Скаковая дом 17 строение 2.

## **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

### **9.1. Размещенные и объявленные акции.**

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет 137421 рубль, разделенных на 137421 обыкновенную именную акцию равной номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 100% уставного капитала.

9.1.2. Общество вправе размещать среди своих акционеров дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные именные акции.

9.1.3. Номинальная стоимость и предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров и фиксируется Уставом Общества.

### **9.2. Увеличение уставного капитала.**

9.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

9.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных общим собранием.

9.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

### **9.3. Уменьшение уставного капитала.**

9.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

9.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения

Обществом и последующего погашения части размещенных акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

9.3.3. Решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

9.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

## **10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

### **10.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

10.1.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

10.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.

10.1.3. Все акции Общества являются именными.

10.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты и внесения в реестр акционеров.

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

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

10.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

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

10.1.8. Права акционеров защищены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ.

10.1.9. Общие права акционеров-владельцев акций всех категорий (типов).

Каждый акционер имеет право свободно приобретать, отчуждать, переуступать любое количество акций в любое время на приемлемых только для себя условиях и не несет вследствие этого каких-либо иных обязательств перед другими акционерами, равно как и перед Обществом в целом, кроме как связанных с владением акциями.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества при условии своей именной регистрации в реестре акционеров имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, по всем вопросам компетенции собрания, включенным в повестку дня;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд (пункт 7 ст. 49 и пункт 5 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **10.2. Обыкновенные акции.**

10.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

10.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания по правилу: одна акция - один голос.

10.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в размере, утвержденном решением общего собрания, только после владельцев привилегированных акции, размер дивидендов, по которым в два раза выше против обыкновенных акций.

10.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акции участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном п.1 ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и уставом общества.

Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным законом «Об акционерных обществах» и Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам;

- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более, чем на размер вознаграждения посредника, установленным в процентном отношении к цене размещения таких акций.

### **10.3. Акционерное соглашение.**

Акционеры Общества вправе заключать акционерное соглашение – договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции, в порядке, предусмотренном ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

### **11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.**

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);

- цена приобретения;

- форма и срок оплаты;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

11.1.4. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого

должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 11.1.3 настоящей статьи Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.1.5. Наблюдательный совет Общества не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

## **11.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.**

11.2.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений, если при этом они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества (принятие общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

## **11.3. Приобретение Обществом размещенных акций по решению наблюдательного совета Общества.**

11.3.1. По решению наблюдательного совета Общество вправе приобретать размещенные им акции.

При этом в решении наблюдательного совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяется количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны

поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

11.3.2. 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.

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

## **12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.**

12.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением наблюдательного совета общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

В случае причинения убытков, ущерба Обществу, акционерам Общества, а также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения такой цены (денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Общество, возместив соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику, осуществившему оценку.

12.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом наблюдательного совета Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов наблюдательного совета

Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

12.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не публикуются регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной наблюдательным советом.

### **13. ДИВИДЕНДЫ.**

13.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

13.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

13.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

13.4. 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 неденежной 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 наблюдательного совета общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом общества.

Размер дивидендов по привилегированным акциям не может превышать размер дивидендов по обыкновенным акциям более чем в два раза.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

13.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению наблюдательного совета Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

13.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

13.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

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.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские

счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.9. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

13.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

## **14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

о ценных бумагах.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

14.2. Решение наблюдательного совета Общества о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

## **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

### **15.1. Компетенция общего собрания акционеров.**

15.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

2) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

3) внесение изменений, дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

4) принятие решения о реорганизации Общества;

5) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

6) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но не может быть менее чем пять членов;

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение заключения ревизионной комиссии;

9) утверждение аудитора общества;

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

11) принятие решения о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций при условии, что размер дивидендов не может быть больше

рекомендованного наблюдательным советом Общества;

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

14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

16) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение порядка публикации;

17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.3 и п.21.4 Устава Общества;

18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11 Устава;

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

15.1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

15.1.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования без проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров.

15.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

15.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 13, 20 пункта 15.1.1. Устава, принимается общим собранием акционеров, проводимом в очной форме, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

15.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 пункта 15.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению наблюдательного совета Общества.

15.1.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим Уставом.

15.1.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

15.1.11. Акционер вправе, в порядке, предусмотренном ст. 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

## **15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.**

15.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

## **15.3. Форма проведения общего собрания.**

15.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Проведение общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется путем проведения опроса акционеров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии

Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 15.1.1 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.3.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, регистратор и ревизионная комиссия, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

15.3.3. Решением о проведении общего собрания наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих на эту дату право на участие в общем собрании акционеров;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, наблюдательный совет должен определить:

- цену выкупаемых акций,
- порядок и сроки осуществления выкупа.

#### **15.4. Годовое общее собрание.**

15.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением наблюдательного совета Общества.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

15.4.2. Годовое собрание акционеров созывается наблюдательным советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов

членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового общего собрания наблюдательный совет общества утверждает положения, предусмотренные п. 15.3.3 Устава для созыва и проведения общего собрания.

15.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 1) избрание членов наблюдательного совета Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение его прибыли и убытков.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора.

По предложению акционеров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом.

### **15.5. Внеочередное общее собрание.**

15.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- требования аудитора,
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.

15.5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15.5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

15.5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему

акций.

15.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

15.5.7. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято, только в случаях, определяемых п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5.8. Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

15.5.9. В случае, если в течение установленного срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### **15.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания.**

15.6.1. Повестка дня общего годового собрания акционеров утверждается наблюдательным советом Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров определяется настоящим разделом 15.6 Устава Общества.

15.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по вопросам компетенции общего годового собрания, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года, имеют право подать предложения в письменном виде в повестку дня.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

#### **15.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

15.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

15.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества.

15.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций,

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

15.7.3.1. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней, в соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7.3.2. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений, указанный в п. 15.6.2. и п. 15.7.1. Устава; акционер (акционеры) не является владельцем соответствующего количества голосующих акций общества; их предложения противоречат закону либо являются неполными;

15.7.4. Мотивированное решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.7.5. Решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию (ревизора), может быть обжаловано в суд.

## **15.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.**

15.8.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: (<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021>).

При этом Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: <http://sebcement.ru>, через иные средства массовой информации или путем направления писем.

15.8.2. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- дату, место и время проведения собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

15.8.3. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних пояснений Общества;
- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.8.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

### **15.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.**

15.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется наблюдательным советом Общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую наблюдательным советом Общества.

15.9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - 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.

15.9.3. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков и внесенных в реестр;
- акционеры – владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случае, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

15.9.4. 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.

15.9.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.9.6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопроса повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним.

15.9.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3, п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.9.9. Представитель акционера может действовать на общем собрании только в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

15.9.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществить права, предоставленные акцией,

прекратив действия доверенности в установленном законе порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

15.9.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### **15.10. Рабочие органы собрания.**

15.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- регистратор, выполняющий в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии.

15.10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены наблюдательного совета Общества.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов наблюдательного совета Общества могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов наблюдательного совета акционеров общества.

15.10.3. На собрании председательствует председатель или член наблюдательного совета, определенный его решением.

15.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому члену наблюдательного совета, при этом он остается председательствующим на собрании.

#### **15.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.**

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

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

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

15.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования на дату окончания приема бюллетеней.

Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

15.11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания наблюдательный совет Общества объявляет дату проведения повторного

общего собрания с той же повесткой.

Решением наблюдательного совета Общества о проведении повторного общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 15.3.3 Устава, при этом изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания не допускается.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

#### **15.12. Голосование на общем собрании.**

15.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов наблюдательного совета общества.

При голосовании, исключая избрание членов наблюдательного совета общества, не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

15.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется, только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

15.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом Общества.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

### **15.13. Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания.**

15.13.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функций счетной комиссии, составляет не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования соответствующий протокол, который приобщается к протоколу общего собрания.

15.13.2. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем общего собрания.

Протокол общего собрания должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью Общества. Прошивка протокола должна быть заверена подписями Председателя и секретаря общего собрания.

15.13.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- время открытия и время закрытия общего собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

15.13.4. К Протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

15.13.5. Протоколы общих собраний относятся к документам ограниченного доступа и предъявляются для ознакомления только лицам, имеющим на это право согласно настоящему Уставу.

15.13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. При заочном голосовании они должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после подписания протокола собрания.

## **16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.**

### **16.1. Компетенция наблюдательного совета Общества.**

16.1.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положением статьи 15 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 п. 15.1.1 Устава;
- 6) 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;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с разделом 11 Устава общества и предложений по котировке акций;
- 8) принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций,

облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе цены покупки;

9) назначение и прекращение полномочий генерального директора акционерного общества, определение размера его вознаграждений и других компенсаций; принятие решения об одобрении предложений генерального директора о структуре управления Обществом и размере ассигнований на содержание аппарата управления, а также назначении на должность заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, смет на содержание аппарата управления;

14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном п. 21.3 Устава Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

18) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

19) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

21) получение Обществом кредитов и займов, а также заключение договоров залога в отношении какого либо имущества Общества или выдача Обществом займов и кредитов, гарантий и любого рода поручительства третьим лицам, которые не входят в обычную хозяйственную деятельность Общества;

22) осуществление Обществом инвестиций в виде участия в создании других юридических лиц, или приобретения акций или долей в других компаниях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 п. 15.1. настоящего Устава;

23) заключение сделок по приобретению/отчуждению какого либо имущества Общества, которое не входит в обычную хозяйственную деятельность Общества;

24) утверждение и изменение бизнес-плана и ежегодного бюджета Общества, составляемого исполнительным органом Общества;

25) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **16.2. Избрание наблюдательного совета Общества.**

16.2.1. Члены наблюдательного совета Общества в количестве 6 человек, избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

16.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Общее собрание акционеров, прекратившее полномочия всех членов наблюдательного совета общества, избирает в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом общества, новый состав наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий всех членов наблюдательного совета полномочия нового состава наблюдательного совета действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

16.2.4. Член наблюдательного совета Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов наблюдательного совета Общества не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных в п.16.2.5 Устава.

16.2.5. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества.

Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

### **16.3. Председатель наблюдательного совета Общества.**

16.3.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

16.3.2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

16.3.3. Председатель наблюдательного совета Общества:

- организует работу наблюдательного совета;
- созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров.

16.3.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.

#### **16.4. Заседание наблюдательного совета Общества.**

16.4.1. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа.

16.4.2. Для созыва наблюдательного совета его председатель направляет всем его членам письменное приглашение, в котором указываются место, время, дата и повестка дня заседания, не позднее чем за 5 рабочих дней до каждого заседания. Приглашение отправляется по факсу, электронной почтой или заказным письмом.

16.4.2.1. Для созыва наблюдательного совета по инициативе других лиц кроме председателя наблюдательного совета, заинтересованные лица должны направить на имя председателя наблюдательного совета и в адрес Общества письменное требование с указанием вопросов повестки дня. Председатель обязуется созвать заседание наблюдательного совета по требованию вышеуказанных лиц не позднее 10 дней со дня получения требования. Председатель вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета по требованию вышеуказанных лиц, только в случае если предлагаемые к обсуждению вопросы повестки дня входят согласно закону и Уставу в компетенцию общего собрания акционеров Общества.

16.4.3. В случае невозможности личного присутствия на заседании какого-либо из членов наблюдательного совета, он обязан до начала указанного в приглашении времени заседания прислать на имя председателя наблюдательного совета и в адрес Общества письменное мнение по каждому вопросу повестки дня. Данное письменное сообщение (мнение) члена наблюдательного совета учитывается при определении кворума заседания и результатов голосования в соответствии со ст. 68 ч. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данное письменное сообщение (мнение) может быть отправлено телеграммой, факсом, электронной почтой, заказным письмом, нарочно.

16.4.4. Наблюдательный совет Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

16.4.5. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета Общества является присутствием не менее 4 от числа избранных членов

наблюдательного совета Общества.

По вопросам, требующим квалифицированного большинства либо единогласного решения членов наблюдательного совета, кворум определяется в соответствии с положениями п. 16.4.7 Устава.

16.4.6. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета голос председателя наблюдательного совета не является решающим.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета решение считается не принятым.

16.4.7. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 п. 16.1.1 принимаются большинством в 5/6 голосов членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета общества;

- решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества;

- решения об избрании и переизбрании председателя наблюдательного совета принимаются большинством голосов всех избранных членов наблюдательного совета Общества;

- решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, незаинтересованных в сделке.

16.4.8. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.4.9. Членам наблюдательного совета компенсируются командировочные и иные расходы, связанные с исполнением функций членов совета.

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного

совета Общества могут выплачиваться вознаграждения.

16.4.10. Член наблюдательного совета общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого наблюдательным советом общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член наблюдательного совета общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 1 год.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.

17.2. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ, Уставом Общества, Положением «О генеральном директоре» и договором, заключаемым с наблюдательным советом Общества, который подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом - генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества должности в органах управления других организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

Если полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

17.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и

наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается в пределах предоставленных прав имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты по согласованию с наблюдательным советом общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает и увольняет своих заместителей, финансового директора и главного бухгалтера, а также применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания по предварительному согласованию с наблюдательным советом;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- составляет бизнес-план и годовой бюджет Общества и представляет их на утверждение наблюдательного совета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, Положением «О генеральном директоре» и трудовым договором за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества 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 только по предложению наблюдательного совета общества.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

18.1. Члены наблюдательного совета Общества, генеральный директор,

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены наблюдательного совета Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.

При этом в наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета Общества и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 18.2 Устава Общества, перед акционером, является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе, в порядке, предусмотренном ст. 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Общества, генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 18.2 Устава Общества.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Общества, генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 18.2 Устава Общества.

## **19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.**

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

19.2. Ревизионная комиссия, избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 4 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

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

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества избранного общим собранием акционеров, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание

акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

19.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.

19.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Если голоса членов ревизионной комиссии при голосовании разделились поровну, то голос председателя ревизионной комиссии не является решающим.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- общего собрания акционеров;
- наблюдательного совета Общества;
- генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

19.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

19.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества 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.

19.11. Размер вознаграждения, связанного с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется решением общего собрания.

## **20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

20.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратору.

20.2. 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.

## **21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

21.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется наблюдательным советом Общества в соответствии с разделом 12 Устава Общества.

21.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, включая получение кредитов и займов, а также заключение договоров залога в отношении имущества

Общества, выдачу Обществом займов и кредитов, а также гарантий и любого поручительства третьим лицам принимается всеми членами наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

21.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

21.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

21.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются Обществом в установленном законом порядке.

21.8. Лица, указанные в пункте 21.7 Устава, обязаны довести до сведения наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества и аудитора информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

21.9. При возникновении ситуации, требующей заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность одного из лиц, указанных в пункте 21.7 Устава, такое лицо обязано письменно проинформировать наблюдательный совет Общества о данной ситуации.

21.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,

должна быть одобрена до ее совершения наблюдательным советом Общества или общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.11. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

21.13. Общество в сроки и порядке, установленном действующим законодательством, уведомляет территориальный налоговый орган о совершенных им в истекшем календарном году сделках с взаимозависимыми лицами, подлежащих контролю со стороны налоговых органов.

## **22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Может также создаваться также страховой фонд оплаты труда в зимний период (в связи с сезонностью реализации цемента) в размере до 2-х месячных тарифных ставок и окладов с начислениями.

22.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации по вопросам учета и отчетности.

22.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

22.6. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

Перед опубликованием Обществом указанных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

### **23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

23.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется наблюдательным советом Общества.

23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества 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.

23.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

### **24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

24.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,

предусмотренным п. 25.1 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Акционеры общества обязаны выполнять требования конфиденциальности согласно ст. 28 Устава.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.2. Общество обязано ежегодно раскрывать в установленном порядке на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021>) информацию о деятельности Общества:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые Банком России;

## **25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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,
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- кадровые документы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов Финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1 Устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

## **27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского Кодекса РФ.

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

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, в количестве, равном количественному составу членов наблюдательного совета Общества, определенному настоящим Уставом. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется Положением о ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет, обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 27.11 – 27.12 Устава Общества.

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получения дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского Кодекса РФ.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим

государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 11.2 Устава Общества;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

27.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

27.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается им в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

27.14. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.**

28.1. С целью защиты интересов Общества предоставляемая Обществом техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации, обязательной к опубликованию в средствах массовой информации, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также общедоступная информация.

Конфиденциальная информация не подлежит распространению должностными лицами и (или) акционерами Общества устно, письменно, путем демонстрации или передачи кому-либо соответствующих документов,

чертежей, зарисовок, макетов и т.д.

Нарушение данных обязанностей считается совершенным, когда сведения, составляющие конфиденциальную информацию, предаются огласке и становятся достоянием лиц, которые не должны располагать ими.

28.2. При ведении Обществом переговоров с любыми контрагентами по поводу дальнейшей совместной хозяйственной, финансовой и иной деятельности, посвященная сторона обязана хранить в тайне полученные сведения в течение 3-х лет, в том числе и при недостижении договоренности.

28.3. К конфиденциальной информации относятся и практически применяемые незапатентованные технические, коммерческие, организационные и иные знания и опыт, обладание которыми дает определенную экономическую выгоду.

28.4. Уволившийся работник обязан выполнять требования пункта 28.1 Устава в течение одного года.

28.5. При нарушении требований устава о сохранении конфиденциальности Общество вправе:

- предъявить требования о взыскании убытков;
- публично назвать нарушителей в СМИ: печати, радиовещании, телевидении.