

**УТВЕРЖДЕН**  
на общем собрании акционеров  
ХК ОАО «НЭВЗ - Союз»  
Протокол № 26 от «30» Апреля 2014г.  
Председатель собрания



А.Г. Семченко

ГРН 2235400406778 15.05.2023г

## **УСТАВ**

Холдинговой компании  
«Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз»  
в форме публичного акционерного общества  
( с учетом изменений от 26.04.2023г)

г. Новосибирск

2014г

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз», в дальнейшем именуемая «Общество», создана в форме публичного акционерного общества в порядке преобразования государственного предприятия в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001г. №120 – ФЗ и прочих законов РФ, иных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

2. Общество зарегистрировано Постановлением №1238 мэрии г. Новосибирска 17 ноября 1993 г., зарегистрировано НГРП 17 ноября 1993г. № ГР 628 на неограниченный срок деятельности, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, Инспекцией МНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска 04 декабря 2002 года внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1025401010359. Настоящая новая редакция Устава приведена в соответствие с действующим законодательством.

3. На основании решения общего собрания акционеров (протокол №11 годового общего собрания акционеров ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» от 28 мая 2003г.) Общество реорганизовано путем выделения из него Открытого акционерного общества «Союз» с уставным капиталом равным уставному капиталу Общества.

4. К созданному обществу переходят часть прав и обязанностей ХК «НЭВЗ-Союз» в соответствии с разделительным балансом.

### **Статья 1.**

#### **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества.

Сокращенное наименование Общества: ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Holding Public Joint- Stock Company Novosibirsk Electrovacuum Plant Soyz.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: НС “NEVZ-Soyuz”PJSC.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

### **Статья 2.**

#### **ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

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

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, вступать в хозяйственные товарищества и общества, иметь дочерние и зависимые общества.

2.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.10. Общество является правопреемником научно-производственного предприятия «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз», «Комбината питания № 5» и малого государственного предприятия «Микрон-С».

### **Статья 3.**

#### **ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создано в целях расширения рынка товаров и услуг, а также извлечения прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

3.2.1. операции с недвижимым имуществом;

3.2.2. оказание услуг, и выполнение работ для населения и юридических лиц;

3.2.3. посредническая деятельность;

3.2.4. торговая деятельность, в т.ч. розничная торговля;

3.2.5. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.6. разработка, производство, реализация изделий медицинской техники и оказание медицинских услуг;

3.2.7. разработка, производство и реализация изделий электронной техники и другой продукции производственно-технического и специального назначения, оборудования и товаров народного потребления, в т.ч. с применением драгоценных металлов и драгоценных камней;

3.2.8. проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности, организация обучения мерам пожарной безопасности;

3.2.9. проведение строительно-монтажных и ремонтных работ;

3.2.10. кредитование физических и юридических лиц;

3.2.11. содержание и эксплуатация объектов жилого фонда, общежитий, гостиниц;

3.2.12. производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;

3.2.13. патентно-лицензионная деятельность;

3.2.14. издательская деятельность;

3.2.15. организация службы безопасности, обеспечение военизированной охраны общества, внутри объектного режима, пожарно-профилактической работы, защиты государственной и коммерческой информации.

3.2.16. деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих

государственную тайну и обеспечение ее защиты;

3.2.17. благотворительная и спонсорская деятельность;

3.2.18. Проведение в интересах государства мероприятий по мобилизационной подготовке предприятия.

3.2.19. С целью поощрения членов трудового коллектива, и мотивирования их на дальнейшую работу, способствующую повышению эффективности деятельности предприятия и его финансовой устойчивости на предприятии действует Положение О присвоении высокого звания «Заслуженный работник ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» (Золотой фонд). Указанное положение утверждается общим собранием акционеров.

3.2.20 Разработка, производство, испытание, установка, ремонт, реализация, утилизация бронезилов.

Обладая общей правоспособностью, Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Виды деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, осуществляется после получения соответствующей лицензии.

#### **Статья 4.**

### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 403 787 рублей 50 копеек, который состоит из 807 575 акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, в том числе:

- обыкновенных именных акций – 605 682 шт. на сумму 302 841 рублей;
- привилегированных именных акций типа «А» - 201 893 шт. на сумму 100 946,5 руб.

Все акции являются именными, бездокументарными.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 400 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.2. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.3. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.4. В случае неполной оплаты акций в установленные решением общего собрания акционеров сроки, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в

распоряжение Общества, в противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.5. Лица, владеющие акцией (акциями) Общества, являются акционерами Общества. Акционер может уступить все или часть принадлежащих ему акций любым другим юридическим и (или) физическим лицам.

4.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

4.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

4.10. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

4.11. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в

соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

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

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

4.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций или дробление акций Общества в установленном законодательством порядке. При этом в настоящий Устав должны быть внесены изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

Акционеры – владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.14. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

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

4.16. 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, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

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

4.17. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе

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

4.18. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.19. Генеральный директор Общества в срок не более 30 дней со дня окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя. Порядок оплаты выкупаемых у акционеров акций определяется общим собранием акционеров.

4.20. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

4.21. Обыкновенная акция дает один голос с момента ее полной оплаты при решении вопросов на собрании акционеров.

## **Статья 5.**

### **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, оставшаяся в распоряжении Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

5.2. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

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

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 почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких 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.

5.4. 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.

5.5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с Уставом, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **Статья 6.**

## **РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

6.3. В Обществе держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

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

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

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра – регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе во внесении записи.

Отказ о внесении записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества – регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6.8. Держатель реестра акционеров Общества - регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.9. Функции счётной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

6.10. Счётная комиссия выполняет следующие функции:

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

## **Статья 7.**

### **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством.

## **Статья 8.**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров по результатам финансового года должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, выплате (объявление) и размере дивидендов. Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, кроме предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», могут быть установлены Банком России.

Проводимые помимо годового собрания общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о внеочередном общем собрании акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://nevz.ru/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 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 в указанном случае осуществляется простым письмом, заказным письмом или путем направления бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества».

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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также в случаях, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения) - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

8.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций.

8.4. Представители акционеров участвуют в общем собрании на основании доверенностей от них.

8.5. Акционеры обладают количеством голосов пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном капитале из расчета 1 акция - 1 голос (каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав).

8.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

18) определение размеров вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, а также иных внутренних документов;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору, за исключением вопросов предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

8.8. Решения общего собрания акционеров по вопросу, постановленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-4, 17 пункта 8.6. статьи 8 настоящего устава, которые принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

8.11. Председательствует на общем собрании акционеров Генеральный директор или Председатель Совета директоров. При его отсутствии председатель собрания определяется по решению Совета директоров.

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

8.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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 даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

## **Статья 9.**

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение:

- даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- 5) подготовка предложений на собрание акционеров по персональному и количественному составу рабочих органов собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за исключением способа, предусмотренного пп.5 п.8.6 настоящего Устава;
- 7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) создание филиалов, открытие представительств Общества;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) заключение контракта с Генеральным директором;
- 18) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним по ведению реестра акционеров и оказанию услуг, а также расторжение договора с ним;
- 19) избрание секретаря (секретариата) общего собрания;
- 20) заключение договора с Председателем Совета директоров, работающего на профессиональной основе, избрание заместителя (или заместителей) Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его (их) полномочий;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества, выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.6. статьи 8 Устава Общества);
- 23) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- 24) Разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (год, квартал, месяц);
- 25) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначения председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

26) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

27) ежемесячно рассматривать и утверждать отчет Генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

29) избрание на должность и освобождение от должности следующих работников: исполнительного директора, коммерческого директора, главного бухгалтера, технического директора, директора по производству, заместителя генерального директора по развитию, директора по работе с персоналом, главного инженера, директора по экономике и финансам, заместителя генерального директора по качеству, директора по безопасности, утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждениях и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договора изменений и дополнений.

30) одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

31) начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием на срок до следующего годового собрания акционеров».

9.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.7. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания до момента избрания нового состава Совета директоров следующим годовым общим собранием акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.8. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

9.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

9.11. Председатель Совета директоров Общества:

9.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается общим собранием акционеров из числа избранных членов Совета директоров. Избранным на пост Председателя Совета директоров Общества считается кандидат, набравший большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.11.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

9.11.3. Председатель Совета директоров выполняет следующие функции:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

9.11.4. При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества.

Компетенция заместителей Председателя Совета директоров и порядок их избрания определяется внутренними документами Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его обязанности исполняет один из его заместителей по предложению Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.11.5. Общество вправе с Председателем Совета директоров, работающим на профессиональной основе заключить договор. Договор от имени Общества заключает Совет директоров. Договор подписывает уполномоченное решением Совета директоров лицо из состава членов Совета директоров.

9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается:

- по инициативе Председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора Общества.

9.13. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения, если в его работе участвуют более половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.16. При равенстве голосов - голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.17. Решения Совета директоров могут приниматься путем очного голосования или заочным голосованием, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

9.18. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе указываются: дата, место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.19. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в пределах сметы использования прибыли, утвержденной общим собранием акционеров.

## **Статья 10.**

### **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в учреждениях банков расчетный и другие счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества;
- обеспечивает нормальную работу Общества, следит за правильным документооборотом и своевременным и полным исполнением решений собрания акционеров;
- Руководить разработкой и представлять на утверждение Совету директоров в соответствии с утвержденными ключевыми показателями планы и отчеты финансово-экономической деятельности предприятия (год, квартал, месяц).
- Ежемесячно представлять Совету директоров отчет о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия.

10.3. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению текущей деятельности Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором от имени Общества с Советом директоров. Договор от имени Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на три года.

10.7. Порядок избрания Генерального директора регламентируется Положением о Генеральном директоре, утвержденным общим собранием акционеров.

## **Статья 11.**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества должны действовать в интересах Общества и добросовестно осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества.

11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 12.**

### **ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ**

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

12.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов акционеров, полученных доходов, кредитов банков и других кредиторов, других законных источников.

12.3. Общество имеет право покупать, продавать и передавать другим предприятиям, организациям, учреждениям, гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы, принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством.

Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств могут служить его имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права.

Заложенное имущество или имущественные права могут быть реализованы залогодержателем за валюту РФ по договорным ценам, в том числе на аукционах, юридическим лицам и гражданам РФ, а в случаях, предусмотренных действующими в РФ законодательными актами, и иностранным юридическим и физическим лицам и их объединениям.

12.4. Общество осуществляет уплату налогов и других платежей в бюджет в соответствии с законодательством.

Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества является прибыль. Прибыль, остающаяся у Общества, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), остается в распоряжении Общества и перераспределяется между акционерами в виде дивиденда или перечисляется в резервы.

В случае если по итогам финансового года Общество получило убыток, он покрывается (равными долями) за счет балансовой прибыли в течение пяти следующих за таким годом лет.

12.5. Общество имеет право формировать следующие фонды:

- резервный фонд (в который отчисляется 5% чистой прибыли ежегодно до достижения им 20 % величины уставного капитала);
- фонд потребления;
- фонд накопления;
- фонд дивидендов.

Нормативы отчислений в фонды устанавливаются общим собранием акционеров.

Резервный фонд предназначен для:

- покрытия убытков;
- погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд не может быть использован на другие цели.

## **Статья 13.**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

13.1. Общие права и обязанности акционеров.

13.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

13.1.2. Все акции Общества являются именными.

13.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

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

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

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

13.1.6. 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;

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

13.1.7. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

13.2. Обыкновенные акции. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

13.2.1. Все обыкновенные акции Общества выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах, имеют одинаковую номинальную стоимость являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

13.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных голосующих акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором 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.

13.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

13.3. Привилегированные акции. Права акционеров – владельцев привилегированных акций.

13.3.1. Все привилегированные именные акции являются бездокументарными типа «А».

13.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

13.3.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

13.3.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

13.3.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решения о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

13.3.6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

13.3.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе, как в порядке, определенном настоящим уставом.

13.3.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

13.3.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

1. Выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям.

2. Владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость).

3. Оставшееся имущество распределяется между владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

## **Статья 14.**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

14.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность по правилам, принятым в РФ, и несет ответственность за ее достоверность. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должны быть подтверждены ревизионной комиссией (ревизором) общества.

14.2. Финансовый год общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми органами, а в случае необходимости также другими государственными органами в пределах их компетенции.

Общество имеет право не выполнять требований этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимся к предмету контроля.

14.3. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров Общества в количестве 3-х человек сроком до следующего годового собрания акционеров. Лица, занимающие должности в органах управления Обществом не могут быть членами ревизионной комиссии (ревизором).

Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в год.

Внеочередная проверка деятельности Общества проводится ревизионной комиссией или ревизором по поручению собрания, по решению совета директоров, генерального директора, по собственной инициативе, либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10 % акций.

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

Ревизор или ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизор или ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок собранию акционеров Общества.

14.4. Ревизор или ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.

14.5. Ревизор или ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного созыва собрания акционеров, если, по мнению ее членов, возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц.

14.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество может привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой деятельности Общества может быть также проведена по требованию его акционеров, обладающих не менее 10 % голосующий акций Общества.

14.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 15.**

### **ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств 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.

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

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

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Холдинговой компании.

15.5 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт создавшее их Общество.

15.6 Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 16.**

### **ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

16.2. Общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом

16.3 Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное Общество не отвечает по долгам дочернего общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## **Статья 17.**

### **УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ**

17.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

17.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится добровольно по решению общего собрания акционеров Общества, либо по решению суда.

17.3. Общество ликвидируется в случае:

- принятия решения акционерами Общества;
- принятия решения о запрете деятельности Общества из-за невыполнения условий, установленных законодательством Российской Федерации, если в

предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих условий или не изменен вид деятельности;

- признания судом недействительной регистрации Общества с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если нарушения носят неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных нормативных актов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация и реорганизация Общества производится в порядке, установленном законодательством. Акционеры Общества, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

Акционеры общества, или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию.

17.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

17.5 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Это срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

17.7. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

17.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

17.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом.

17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.11. При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обязано

обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.