

49 191 А

11 02 4  
12 03 14

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного Общего  
собрания акционеров № 16  
от 25.12.2014 г.

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПОЛИПЛАСТ»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ №6)**

город Москва  
2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Полипласт» (далее – Общество) создано с наименованием Открытое акционерное общество «Полипласт», зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 21.01.2002 г. за регистрационным номером 002.075.350, запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., внесена Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 30.01.2003 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739322598.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Полипласт».**

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

**АО «Полипласт».**

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

Оптовая торговля химическими продуктами;

Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами; Прочая оптовая торговля;

Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

Предоставление различных видов услуг;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единичным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несёт солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом.

3.11. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причинённые по его вине.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью по 0,01 рубля (Одна копейка) каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 000 (Сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (Одна копейка) каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретённые акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путём погашения таких акций.

4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, решение об увеличении

уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.9. В решении об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок её определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путём закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

4.13. Оплата дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае размещения акций посредством закрытой подписки допускается их оплата путём зачёта денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.16. 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.

4.17. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.18. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.19. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или путём сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

4.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

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

4.26. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.27. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пунктов 4.28, 4.29, 4.30 настоящего устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Общество не вправе выплачивать денежные средства и/или отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам денежные средства и/или передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.28. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Права кредиторов в связи с принятием Обществом решения об уменьшении его уставного капитала определяются в соответствии с законом.

4.29. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством Российской Федерации.

4.30. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.31. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.32. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

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

4.34. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## 5. ФОНДЫ, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

5.2. 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.

5.3. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Обязательное раскрытие информации Обществом, в том числе в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объёме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.5. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

6.2. Акционер имеет право:

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;

избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке;

◦ получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

◦ получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

◦ другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.3. Акционер обязан:

◦ оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;

◦ уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

◦ соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

◦ не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

◦ другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Риск наступления неблагоприятных последствий, возникших в связи с невыполнением указанной обязанности, несёт лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и/или регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в компетентный суд.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11., а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.2.17. настоящего устава.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.

7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.3.11. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.13. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

7.3.14. Дробление и консолидация акций;

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

7.3.18. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещённых обыкновенных акций, и конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

7.3.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других коммерческих объединениях.

7.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1. – 7.3.3., 7.3.5., 7.3.17., 7.3.18. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.14. – 7.3.20. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.7., 7.3.14. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путём реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путём реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.



7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня.

7.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за тридцать 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 семьдесят дней до дня его проведения.

7.12. В указанные в пункте 7.11. настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Новый мир», либо по решению лица, созывающего Общее собрание акционеров, сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, электронной, почтовой, телеграфной, телегайшной, полвижковой радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

7.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.14. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объёме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. Если в соответствии с пунктом 7.3.12. настоящего устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведёт Председатель Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначенное Председателем Совета директоров Общества по его усмотрению.

Секретарь проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и ведёт протокол Общего собрания акционеров.

7.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее, чем через шестьдесят дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определённый решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

7.17. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 7.17. настоящего устава.

7.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должности Единоличного исполнительного органа и Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее чем через пятьдесят дней после окончания финансового года;

- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не менее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

7.20. 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.19. настоящего устава.

7.22. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путём реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемого в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.19. настоящего устава.

7.23. Предложения о выдвижении кандидатов, в соответствии с пунктами 7.21. и 7.22. должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за сорок пять дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

7.24. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три

четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.25. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров 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.

7.26. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (определённым путём). Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования при условии, что повестка дня не включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом II пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.27. Принятие решений путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

7.29. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в сроки, установленные законом.

7.30. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2., 7.3.3., 7.3.6., 7.3.14. – 7.3.20. настоящего устава.

8.2.6. Образование Единого исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.7. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного Единого исполнительного органа Общества.

8.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

8.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

8.2.12. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

