

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022502258624 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.06.2024 за ГРН 2242500300140



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

«Утвержден»  
Решением общего собрания  
акционеров  
ПАО «Приморавтотранс»  
Протокол от 31.05.2024

**УСТАВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Приморавтотранс»  
(новая редакция)**

г. Владивосток  
2024 г.

«Государственное предприятие Территориальное Производственное Объединение Приморавтотранс» в результате приватизации преобразовано в акционерное общество открытого типа «Приморавтотранс» в соответствии с законами РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Положением об акционерных обществах, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР N 601 от 23 декабря 1990 г. В связи с принятием Закона РФ «Об акционерных обществах» в наименовании общества: акционерное общество открытого типа «ПРИМОРАВТОТРАНС» изменено название организационно-правовой формы. Наименование общества - открытое акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС», в дальнейшем именуемое «Общество».

В связи с принятием п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в наименовании общества: Открытое акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС» годовым общим собранием акционеров от 24.04.2015года принято решение об изменении полного фирменного наименования общества на Публичное акционерное общество. Наименование общества – Публичное акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС», в дальнейшем именуемое «Общество».

### **Статья 1.**

#### **Наименование и место нахождения общества.**

##### **1.1. Фирменное наименование общества:**

Полное:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Приморавтотранс»  
на английском языке: Public Joint Stock Company «Primoravtotrans»

Сокращенное:

на русском языке: ПАО «Приморавтотранс».  
на английском языке: PJSC «Primoravtotrans»

##### **1.2. Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 7а.

##### **1.3. Сайт ПАО «Приморавтотранс» :** <https://primoravtotrans.ru> Электронный адрес: e-mail: [info@primoravtotrans.ru](mailto:info@primoravtotrans.ru)

### **Статья 2.**

#### **Правовое положение Общества.**

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой, разделен на определенное в ст.7 настоящего Устава число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к обществу.

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

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

4. Общество является правопреемником Территориального Производственного Объединения «Приморавтотранс» Министерства Транспорта России. АО «Приморавтотранс» является также правопреемником акционерного общества открытого типа «ОРТ», акционерного общества открытого типа «Объединение автовокзалов и автостанций», акционерного общества открытого типа «Владавгострой», товарищества с ограниченной ответственностью “Торговый дом”, товарищества с ограниченной ответственностью “Агрохимик”, товарищества с ограниченной ответственностью торгово-коммерческой фирмы “Малыш”.

5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока действия.

Учредителем при создании общества являлся Комитет по управлению имуществом Приморского края.

На момент регистрации Устава в новой редакции акционерами являются юридические лица и граждане Российской Федерации.

Согласно реестра акционеров общества на 06.05.2024 г. в количестве акционеров 6516 физических лиц, 10 юридических лиц, 9 в общей собственности, 1 номинальный держатель акций.

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

7. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование общества на русском языке и указание на место его нахождения.

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

8. Публичное общество раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлениях, указанных в настоящей статье, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

### **Статья 3.**

#### **Цели и предмет деятельности общества.**

1. Общество учреждено с целью насыщения рынка услугами транспорта, автосервиса, авторемонта, иными услугами, продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, а также получения прибыли в интересах своих акционеров.

2. Предмет деятельности Общества включает:

3. осуществление транспортных, экспедиторских и любых коммерческих операций внутри страны и за рубежом;

4. хранение грузов;

5. вспомогательные операции по вышеперечисленным видам деятельности

6. ремонт и техническое обслуживание автомобилей, их продажа;

7. производство проектных и строительно-монтажных работ;

8. туризм, в том числе международный;

9. оказание правовых, информационных и любых других видов услуг за исключением тех, которые прямо запрещены законодательными актами Российской Федерации;

10. инвестиционная деятельность внутри страны и за рубежом;

11. рекламная и издательская деятельность;

12. услуги общественного питания и торговля товарами народного потребления и медицинского обслуживания;

13. производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, хранение и реализация;

14. подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов;

15. разработка, внедрение и практическое выполнение программ по воспроизводству морских биоресурсов, а также экологических программ;

16. добыча рыбы и рыбопродуктов, переработка и выпуск готовой продукции и полуфабрикатов, их перевозка и реализация;

17. приобретение и сдача в аренду промысловых транспортных и рефрижераторных судов, в том числе иностранных, оборудования, прибрежных рыболовных участков береговых и плавучих рыбообрабатывающих мощностей, оказание транспортных услуг водным транспортом;

18. заготовка, переработка древесины, изготовление изделий производственного и потребительского назначения из древесины;

19. медицинская и лечебно-оздоровительная деятельность по лечению и оздоровлению взрослого населения и детей;

20. сертификация услуг на автомобильном транспорте;

21. оценочная деятельность.

22. комиссионная торговля и реализация автотранспорта.

23. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются после получения специальных разрешений (лицензий) в установленном законом порядке.

#### **Статья 4.**

##### **Ответственность Общества и акционеров.**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

#### **Статья 5.**

##### **Филиалы и представительства Общества.**

1. Общество имеет следующие филиалы:

1.1. Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение.  
692018, г. Владивосток, ул. Вострцова, 38.

1.2. Дальнегорское автотранспортное подразделение.  
692430, г. Дальнегорск, пр.50 лет Октября, 294

1.3. Лесозаводское автотранспортное подразделение.  
692036, г.Лесозаводск, ул.Лагоды, 1а.

1.4. Лучегорское автотранспортное подразделение.  
692001, Пожарского район п.Лучегорск, Проезд автотранспортный, 15

1.5. Октябрьское автотранспортное подразделение.  
692561, с. Покровка, ул. Кирова, 94.

1.6. Автоколонна 1273.

692522, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 113.

1.7. Транспортно-экспедиционная фирма «Транскомсервис».

690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2-а.

1.8. Управление комплектации и производственно-технического обслуживания.

690014, г. Владивосток, Народный проспект, д.б.

1.9. Санаторий "Сахарный ключ".

690024, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4.

## **2. Общество имеет следующие представительства:**

2.1. Представительство в Китайской Народной Республике

Китайская Народная Республика, г. Суйфэнхэ, гостиница «Дун Син» к. 401.

2.2. Представительство в республике Корея.

10 TH FL. DONGMIN, 95 MUKYO – DONG, CHUNG – XU, SEOUL, KOREA.

2.3. Представительство в Китайской Народной Республике

Китайская Народная Республика, Провинция Цзилинь, г. Хуньчунь.

## **Статья 6.**

### **Устав общества.**

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. По требованию акционера, аудиторской организации или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

## **Статья 7.**

### **Уставный капитал и акции Общества.**

1. Уставный капитал Общества составляет 6 598 327,5 рублей, что соответствует сумме 131 966 550 размещенных акций, номинальной стоимостью 5 копеек.

2. Обществом размещены следующие типы акций: обыкновенные акции в количестве 131 966 550 размещенных акций. Все размещенные акции являются именными.

Акции размещены в соответствии с реестром акционеров Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 131 966 550 штук номинальной стоимостью 5 копеек каждая

(объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями.

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

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем их приобретения и погашения.

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

## **Статья 8.**

### **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров либо Совета директоров в соответствии с их компетенцией с учетом требований статей 41, 42 настоящего устава.

3. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

## **Статья 9.**

### **Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.**

1. Акции общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение 1 года с даты регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, (за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества).

4. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п.1 настоящей статьи право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5. Акции, право собственности, на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

## **Статья 10.**

### **Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг устанавливается Решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

3. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, в соответствии со статьей 40 настоящего Устава, но не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Акционерное Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Положения настоящего Устава не распространяются на размещение обществом облигаций, условия, погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

## **Статья 11.**

### **Фонды и чистые активы Общества.**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитала.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения ими размера, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

3. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера установленного в пункте 1 настоящей статьи.

4. 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.

6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше

величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Если в случае, предусмотренном п.п.7,8 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. Государственные органы или органы местного самоуправления, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

## **Статья 12.**

### **Дивиденды Общества.**

1. Общество в праве по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 13.**

### **Реестр Общества.**

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.

2. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

## **Статья 14.**

### **Права акционеров-владельцев акций Общества.**

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



2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

5. Каждый акционер-владелец акций, определенных категорий (типов), решение о приобретении которых было принято Обществом в соответствии со статьей 35 настоящего Устава, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. 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 42 настоящего Устава, если они голосовали против принятия 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, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6. Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

7. Акционеры имеют право требовать от Общества, а Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 настоящего Устава.

8. Акционеры не имеют права доступа, а также права требования предоставления копий документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

9. Акционер (лицо), который самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрел 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложения выкупа акций у акционеров Общества.

10. Акционеры Общества имеют иные права, а также несут обязанности, предусмотренные в настоящем Уставе, локальных нормативных актах Общества, либо вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 15.**

### **Общее собрание акционеров.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2. 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 должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

## **Статья 16.**

### **Компетенция Общего собрания акционеров.**

1. 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 ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудиторской организации Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. утверждение Регламента работы Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
18. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19. Утверждение внутренних документов общества:
  - 19.1 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - 19.2 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20. определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
21. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

II. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

### **Статья 17.**

#### **Решение Общего собрания акционеров.**

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

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

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Регламентом проведения Общего собрания акционеров, являющимся внутренним нормативным документом Общества, утвержденным решением Общего собрания в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава.

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

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

7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов об избрании совета директоров общества, образовании аудиторской организации, а также вопросов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава.

### **Статья 18.**

#### **Право на участие в Общем собрании акционеров.**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

## **Статья 19.**

### **Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до его проведения, 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.

2. Доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества проводится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Автомобилист», информации, телевидение, радио и другими допустимыми способами.

2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 20.**

### **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, в сроки установленные действующим законодательством.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

3. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

## **Статья 21.**

### **Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со [статьей 60](#) настоящего Федерального закона голосование осуществляется

бюллетенями, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, назначение аудиторской организации общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

## **Статья 22.**

### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию этих лиц осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

4. В течение 5 дней с даты предъявления требования, о созыве внеочередного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания, может быть принято только в случаях, определенных пунктом 6 статьей 55 ФЗ «Об Акционерных обществах».

5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва собрания может быть обжаловано в суд.

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

### **Статья 23.**

#### **Счетная комиссия.**

1. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров общества (регистратором).

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

### **Статья 24.**

#### **Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.**

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

## **Статья 25.**

### **Кворум Общего собрания акционеров.**

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованием статьи 19 настоящего Устава.

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

## **Статья 26.**

### **Голосование на Общем собрании акционеров.**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу - «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции и сдаются в архив общества на хранение.



5. 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 27.**

#### **Протокол общего собрания акционеров.**

1. 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.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

### **Статья 28.**

#### **Совет директоров Общества.**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

### **Статья 29.**

#### **Компетенция Совета директоров Общества.**

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 22 настоящего Устава;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с настоящим Уставом, а также приобретение облигаций и иных ценных бумаг;

10) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение положений и иных нормативных внутренних документов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества, их реорганизация и ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

15) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19.1, 19.2 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава;

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

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение формы текста бюллетеня для голосования;

21) утверждение перечня лиц (акционеров), не полностью оплативших акции.

22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

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

### **Статья 30.**

#### **Избрание Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не менее 9 членов.

### **Статья 31.**

#### **Председатель Совета директоров Общества.**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

4. Председатель Совета директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и Совета директоров и обеспечивает их надлежащее хранение. Вознаграждение и компенсации секретарю за исполнение им обязанностей секретаря Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 32.**

### **Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации и Генерального директора. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть меньше половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

## **Статья 33.**

### **Исполнительный орган Общества.**

#### **Генеральный директор Общества.**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым им с

Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Если полномочия генерального директора истекли в связи с окончанием его срока, то его полномочия действуют до принятия решения об избрании.

5. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы;

представление интересов, совершение сделок и иных действий от имени Общества без доверенности;

осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;

утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества;

представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества;

заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

выдает доверенности от имени общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями;

утверждает локальные нормативные акты общества;

открывает банковские счета общества;

принятие обязательных для исполнения решений, в частности по:

годовому балансу;

вопросам, которые должны быть представлены на рассмотрение Совету директоров;

вопросам созыва Общего собрания, ходатайств и предложений для принятия решений

Общим собранием;

решение иных вопросов по руководству текущей деятельности общества.

## **Статья 34.**

### **Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора.**

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

2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установленный федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену

Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

### **Статья 35**

#### **Приобретение Обществом размещенных акций**

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретении части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сохранения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. Акции, приобретенные обществом, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 40 настоящего Устава.

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

5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев размещенных акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.

### **Статья 36.**

#### **Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.**

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 39 настоящего Устава.

### **Статья 37.**

#### **Консолидация и дробление акций Общества**

1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

### **Статья 38.**

#### **Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 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, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

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

### **Статья 39.**

### **Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.1 настоящей статьи.

3. 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. По истечении срока, указанного в абзаце втором п. 3 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

5. 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 настоящим Федеральным законом 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.

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

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.1 статьи 38 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров в разумный срок должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **Статья 40.**

#### **Определение рыночной стоимости имущества**

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров, цена имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены

выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 39 Устава и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

## **Статья 41.**

### **Крупные сделки**

1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

3. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров в соответствии со статьей 40 настоящего Устава.

## **Статья 42.**

### **Порядок одобрения крупной сделки**

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статей 43-45 настоящего Устава.

## **Статья 43.**

### **Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, Генерального директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать



обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

#### **Статья 44.**

##### **Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

Лица, указанные в статье 43 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, аудиторской организации Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

#### **Статья 45.**

##### **Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

3. В случае, предусмотренном п.1 данной статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.

#### **Статья 46. Внутренний аудит Общества**

1. В Обществе организовано управление рисками и внутренний контроль (внутренний аудит). Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает внутренние документы общества,

определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

#### **Статья 47. Аудиторская организация общества**

1. Аудиторская организация общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

#### **Статья 48.**

##### **Бухгалтерский учет и финансовая деятельность Общества**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации.
3. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 52 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторской организации, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

#### **Статья 49.**

##### **Хранение документов Общества.**

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

#### **Статья 50.**

##### **Реорганизация и ликвидация Общества.**

1. Акционерное общество может быть реорганизовано (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) по решению общего собрания акционеров.
2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
3. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

4. Если на момент принятия решения о ликвидации общества, нет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

5. Ликвидация общества осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.