

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1037789001315 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19.07.2023 за ГРН 2237706714089



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1DC098C71869F8B560345ED609C2BA83  
Владелец: Глухова Наталья Владимировна  
Старший государственный налоговый инспектор  
Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023

**УТВЕРЖДЕН**

годовым Общим собранием акционеров  
29 июня 2023 года  
(протокол № 0123 от 30.06.2023)

**У С Т А В**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Артген биотех»**

**г. Москва, 2023 год**

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Публичное акционерное общество «Артген биотех», в дальнейшем именуемое «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Тип Общества – публичное акционерное общество.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Артген биотех».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Артген».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public Joint-Stock Company «Artgen biotech»  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC “Artgen”.
- 2.4. Место нахождения Общества: РФ, г. Москва.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 3.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.8. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

- 3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

#### **Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.
- 4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.
- 4.4. Общество может осуществлять, в частности, следующие виды деятельности:
- медицинская деятельность по охране здоровья;
  - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
  - предоставление прочих услуг;
  - прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
  - деятельность в области права;
  - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
  - рекламная деятельность;
  - хранение и складирование;
  - прочее денежное посредничество;
  - финансовый лизинг;
  - финансовое посредничество;
  - не включенное в другие группировки;
  - капиталовложения в ценные бумаги;
  - капиталовложения в собственность;
  - вложения в ценные бумаги;
  - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
  - биржевые операции с фондовыми ценностями;
  - брокерская деятельность;
  - деятельность по управлению ценными бумагами;
  - эмиссионная деятельность;
  - операции с недвижимым имуществом;
  - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
  - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
  - сдача внаем собственного недвижимого имущества;
  - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
  - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
  - деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
  - ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
  - торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность; оказание консалтинговых и информационных услуг;
  - другие виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.
- 4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. 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.
- 5.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 5.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Учредительным документом Общества является настоящий устав.
- 6.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 9 264 545 (девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей 10 копеек.
- 7.2. Обществом размещено 92 645 451 (девятьсот два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (размещенные акции).
- 7.3. Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 82 354 549 (восемьдесят два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять) обыкновенных акций

номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, на общую номинальную стоимость 8 235 454,90 (восемь миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 90 копеек. Все акции общества являются бездокументарными. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
  - 8.3.1 Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
  - 8.3.2 В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми документами, регулирующими выпуск ценных бумаг.  
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

- 9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

- 9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 9.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать данные, предусмотренные законодательством РФ.
- 9.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - 2) о ликвидации общества.
- 9.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды, с периодичностью один раз в месяц, обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
- 9.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

## **Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 10.2. Владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 10.3. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 10.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, иным имуществом, установленным законодательством Российской Федерации. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

- 10.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 10.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 10.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

## **Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 11.2. Права владельцев акций:
  - 11.2.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - 11.2.2. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
  - 11.2.3. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 11.2.4 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);
  - 11.2.5 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
  - 11.2.6 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  - 11.2.7 получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационная квота), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  - 11.2.8 иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

- 11.2.9 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
  - 11.2.10 обращаться с исками в суд;
  - 11.2.11 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 11.2.12 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 11.3 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.4. Акционеры Общества обязаны:
- 11.4.1 соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
  - 11.4.2 оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
  - 11.4.3 сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
  - 11.4.4 исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
  - 11.4.5 подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
  - 11.4.6 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

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

- 12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 12.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 12.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 12.4. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество Общества



безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

### **Статья 13. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.**

- 13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от уставного капитала Общества.
- 13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (Пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 13.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 13.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.
- 13.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 13.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.  
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.  
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.
- 13.9. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены случаи, когда Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям Общества, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям Общества.

### **Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иные эмиссионные ценные бумаги.

- 14.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 14.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам. Законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены ограничения при установлении цены размещения дополнительных акций при осуществлении преимущественного права приобретения акций акционерами Общества.
- 14.4. 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), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
- 15.2. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

- 16.1. Органами управления Общества являются:
- 16.1.1 Общее собрание акционеров;
  - 16.1.2 Совет директоров;
  - 16.1.3 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

- 17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

- 17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень предоставляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 17.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 17.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.3.2. реорганизация Общества;
  - 17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 17.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 17.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 17.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
  - 17.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 17.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 17.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 17.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 17.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.
  - 17.3.13. исключено;
  - 17.3.14. 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;
  - 17.3.15. исключено;
  - 17.3.16. утверждение аудитора Общества;
  - 17.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 17.3.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 17.3.19. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 17.3.20. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого

- квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17.3.21. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 17.3.220. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 17.3.23. дробление и консолидация акций;
  - 17.3.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.3.25. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.3.26. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 17.3.27. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17.3.28. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 17.3.29. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
  - 17.3.30. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
  - 17.3.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3, 17.3.5, 17.3.7.-17.3.10, 17.3.14 (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), п. 17.3.26 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17.3.30, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 17.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2., 17.3.6-17.3.14, 17.3.23-17.3.29 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

- 17.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте 18.5 настоящего Устава.
- 17.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 17.11. В сроки, указанные в пункте 17.10, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем (вручением под роспись) или путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.hsci.ru](http://www.hsci.ru).  
По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров следующими способами (одним или несколькими):  
– направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;  
– направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 17.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
- 17.12.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 17.12.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 17.12.3 дата, место, время 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;
  - 17.12.4 дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 17.12.5 повестка дня Общего собрания акционеров;
  - 17.12.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - 17.12.7 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - 17.12.8. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 17.12.9. 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 Советом директоров принято решение об использовании таких способов направления и (или) заполнения бюллетеней;
  - 17.12.10. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 17.13. 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.
- 17.14. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем

- за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 17.15. 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.
- 17.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.17. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 17.18. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 17.18.1. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеней и/или путем направления заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте. Решение об использовании таких технологий, возможности принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеней и/или путем направления заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте принимается Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 17.19. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

- 17.20. 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.
- 17.21. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением абзаца второго пункта 1 данной статьи).
- 17.23. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 17.24. При проведении Общего собрания акционеров как в форме заочного голосования, так и в форме собрания Общество направляет бюллетени для голосования лицами, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При этом Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или (по решению Совета директоров в рамках подготовки к проведению общего собрания) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4, 17.3.15, 17.3.16, 17.3.19 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров может предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.
- 17.25. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.

- 17.25.1 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 17.25.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 17.26. 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 внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 17.27. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 17.28.1 не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
  - 17.28.2 акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
  - 17.28.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
  - 17.28.4 вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.29. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.
- 17.30. В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, 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.
- 17.31. В случае, если Общество не привлекает специализированного регистратора, либо в иных предусмотренных законом случаях в Обществе создается счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии – 3 человека. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества,



управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

- 17.32. 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 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек. В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000, количественный состав Совета директоров Общества составит 9 человек.
- 18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;
  - 18.3.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18.3.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 18.3.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные 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, в том числе определение возможности использования при проведении Общего собрания акционеров информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеней и/или путем направления заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте;
  - 18.3.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 17.3.2., 17.3.6-17.3.14, 17.3.23-17.3.29 настоящего Устава;
  - 18.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  - 18.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  - 18.3.8 исключено;
  - 18.3.9 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций;

- 18.3.10 размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 18.3.11 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18.3.12 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 18.3.13 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18.3.14 утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.15 образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 18.3.16 определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18.3.17 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.3.18 использование резервного фонда Общества;
- 18.3.19 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 18.3.20 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.21 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.22 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.23 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.24 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.3.25 принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 18.3.26 утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 18.3.27 рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.3.28 предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 18.3.29 принятие решений об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17.3.27 настоящего Устава);
- 18.3.30 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 18.3.31 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- 18.3.32 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 18.3.33 принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, залога, уступки права требования, перевода долга, внесения в уставный капитал другого хозяйственного общества и иных сделок по приобретению, отчуждению или обременению, независимо от суммы сделок:
- недвижимого имущества и прав на него (за исключением договоров аренды недвижимости на срок менее одного года),
  - долей, акций и других эмиссионных ценных бумаг;
- 18.3.34. принятие решений об одобрении любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения (в том числе поручительство, залог) как по собственным сделкам Общества, так и по сделкам третьих лиц;
- 18.3.35. принятие решений о порядке и способах реализации Обществом полномочий участника (акционера, пайщика, члена) других организаций, в т.ч. по вопросам:
- направления предложений Общества в повестку дня органов управления таких организаций;
  - выдвижения Обществом кандидатов в органы управления таких организаций;
  - утверждение вариантов голосования (решений) Общества в качестве участника таких организаций.
- 18.3.36. принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- 18.3.37. избрание Секретаря Общего собрания акционеров, Секретаря Совета директоров Общества;
- 18.3.38. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 18.3.39. 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;
- 18.3.40. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 18.3.41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 18.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
- 18.5. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 18.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 18.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 18.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 18.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 18.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 18.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 18.12. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.
- 18.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 18.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 18.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины всех избранных членов Совета директоров Общества.
- 18.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 18.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 18.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 18.19. Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.
- 18.20. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.
- 18.21. Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

- 18.22. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

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

- 19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества.
- 19.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 19.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.
- 19.5. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности:
- 19.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества перед третьими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом.
  - 19.5.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - 19.5.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, в пределах своей компетенции;
  - 19.5.4. представляет интересы Общества перед всеми третьими лицами;
  - 19.5.5. совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
  - 19.5.6. выдает доверенности от имени Общества;
  - 19.5.7. открывает и закрывает банковские счета Общества;
  - 19.5.8. имеет право подписи финансовых документов Общества;
  - 19.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - 19.5.10. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  - 19.5.11. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений Общества
  - 19.5.12. утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
  - 19.5.13. самостоятельно назначает своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей.
  - 19.5.14. утверждает внутренние документы Общества, в том числе положения об отделах, службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества, стандарты Общества и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества.
  - 19.5.15. исполняет все иные функции, необходимые для выполнения задач и обеспечения текущей деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.
- 19.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров одновременно назначает нового Генерального директора.

- 19.7. Генеральный директор не имеет права занимать иные должности в других организациях, помимо руководства текущей деятельностью Общества, а также быть членом органов управления иных юридических лиц без согласия Совета директоров Общества.
- 19.8. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 19.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 19.10. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 19.11. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

## **Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Члены Совета директоров Общества, и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 20.2. Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 20.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 20.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2 настоящего Устава.

## **Статья 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 21.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 21.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 21.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 21.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 21.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 21.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 21.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).
- 21.9. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 21.10. Цена выкупа акций, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

## **Статья 22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 22.2 Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 22.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - 22.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - 22.3.2 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22.4. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

22.5. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

22.6. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

## **Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество вправе осуществлять ведение консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с признанным международным стандартом отчетности, применимым для Общества (далее – «применимый для Общества стандарт международной отчетности»), в том числе, Международными стандартам финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

23.2. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.3. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

23.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит указанные документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- договор о создании Общества,
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;



- положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
  - документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - протоколы Общих собраний акционеров;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 23.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:
- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
  - протоколы заседаний Совета директоров Общества;
  - отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 23.9. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 % голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 23.10. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 % голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:
- протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
  - документы бухгалтерского учета.
- 23.11. Документы, предусмотренные пунктами 23.7-23.10, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами п. 23.7-23.10 Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.
- 23.12. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.

23.13. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

#### **Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

24.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

24.2. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случае ликвидации Общее собрание акционеров (при добровольной ликвидации) или суд, принявший решение о принудительной ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию («Ликвидационная комиссия»).

24.3. Обязанности Ликвидационной комиссии:

- осуществляет все полномочия по управлению делами Общества;
- оценивает имущество Общества;
- рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая акционеров;
- составляет ликвидационный баланс и представляет его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и компетентным государственным органам.

24.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

24.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр.