

ществом акций, должно содержать сведения, содержащиеся в ст. 16.4 настоящего устава.

16.6. Письменное требование акционера о выкупа принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (местонахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

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

16.7. По истечении срока, указанного в ст. 16.6 настоящего устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течении 30 дней.

16.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении 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.

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 прав требовать выкупа принадлежащих им акций Обществом.

16.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлено требование о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного в ст. 16.8 настоящего устава ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.10. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций и иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

16.11. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций по основаниям, предусмотренным настоящей главой устава.

16.12. Рыночная стоимость имущества Общества определяется Советом директоров Общества.

### **Глава 17. Крупные сделки**

17.1. Крупными сделками являются:

а) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной операции;

б) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

17.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества.

17.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно.

При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

17.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствовавших на собрании.

#### **Глава 18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

18.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются члены Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющие совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

18.2. Лица, указанные в ст. 18.1 настоящего устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества информацию:

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

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

18.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в сделке.

Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или представляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг.

18.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов Общества;
- если одна или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

18.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного ст. 18.4 настоящего устава в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, представляемый заинтересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со ст. 18.1 настоящего устава (решение не требуется до следующего собрания акционеров).

18.6. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению собрания акционеров, принятым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

18.7. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения главы 17 настоящего устава.

18.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей главой устава, может быть признана незаконной.

18.9. Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

#### **Глава 19. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

19.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время, по инициативе ревизионной комиссии Общества, решением общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями ст. 10.1 б) настоящего устава.

19.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

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

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

19.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

б) 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.

## **Глава 20. Учет, отчетность, документы Общества.**

### **Информация об обществе**

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

20.2. 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 средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в ст. 8.9 настоящего устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

20.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных финансовых органов контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества, решениями общего собрания акционеров, а также правовыми актами Российской Федерации.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные ст. 20.5 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

20.7. При реорганизации Общества все документы, образовавшиеся в процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации учреждению госархивной службы.

20.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 20.5 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседания правления Общества.

20.9. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных ст. 20.5 настоящего устава и иных документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

20.10. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;



- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

20.11. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленном Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

20.12. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

20.13. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

20.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

20.16. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами.

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