

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021603268763 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.06.2026 за
ГРН 2261601035221



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00A55F4069224504577AD9726573E9D73E1
Владелец: Зайнуллин Д.В. Р.Татарстан
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 31.07.2023 по 24.10.2026

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
от 18 июня 2021 года
ГРН 2211600691510

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
АО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 26 от 18 мая 2018 года
Председатель собрания
подпись: Миннуллин Д.В.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

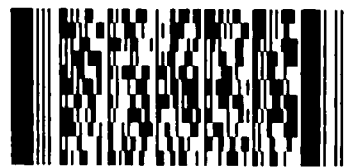
«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
АО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 29 от 10 июня 2021 года
Председатель собрания
подпись: Арсланов Р.Х.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым заседанием Общего собрания акционеров
АО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 35 от 10 июня 2026 года
Председательствующий на заседании
(Арсланов Р.Х.)
Секретарь собрания
(Рудакова С.А.)

УСТАВ

Акционерного общества

«Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5»



45fbd0710ff440cfb9e7fb73f2766d49

Республика Татарстан
г. Казань
2026 год

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
от 15 июня 2007 года
ГРН 2071690347463

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
15 июня 2011 года
ГРН 2111690479261

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
с изменениями и дополнениями**
Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
18 июня 2012 года
ГРН 2121690564356

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
с изменениями и дополнениями**
Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
10 июля 2014 года
ГРН 2141690596925

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**
Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
23 июля 2015 года
ГРН 2151690750209

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**
Межрайонной ИФНС России №18
по Республике Татарстан
06 июня 2017 года
ГРН 2171690997564

**“УТВЕРЖДЕН”
в новой редакции**

годовым Общим собранием акционеров
ОАО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 13 от 25 мая 2007 года
Председательствующий на собрании
подпись: Шамшур В.С.
Секретарь собрания
подпись: Сергеева А.А.
печать

годовым Общим собранием акционеров
ОАО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 18 от 20 мая 2011 года
Председательствующий на собрании
подпись: Шамшур В.С.
Секретарь собрания
подпись: Миннуллин Р. Д.
печать

**“УТВЕРЖДЕН”
с изменениями и дополнениями**
годовым Общим собранием акционеров
ОАО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 19 от 14 мая 2012 года
Председательствующий на собрании
подпись: Шамшур В.С.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

**“УТВЕРЖДЕН”
с изменениями и дополнениями**
годовым Общим собранием акционеров
ОАО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 22 от 14 апреля 2014 года
Председательствующий на собрании
подпись: Ярмиев М.Ф.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

**“УТВЕРЖДЕН”
в новой редакции**
годовым Общим собранием акционеров
ОАО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 23 от 15 апреля 2015 года
Председательствующий на собрании
подпись: Ярмиев М.Ф.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

**“УТВЕРЖДЕН”
в новой редакции**
годовым Общим собранием акционеров
АО “КПОПАТ № 5”
Протокол № 25 от 18 мая 2017 года
Председательствующий на собрании
подпись: Миннуллин Р.Д.
Секретарь собрания
подпись: Рудакова С.А.
печать

“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”

Министерством финансов Республики Татарстан
Регистрационный № 1299
17 февраля 1995 года
Заместитель Министра финансов Республики Татарстан
подпись: КАНЕЕВА Р.А.
печать

“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”

Министерством финансов Республики Татарстан
Регистрационный № 1299/507
20 мая 1996 года
Заместитель Министра финансов Республики Татарстан
подпись: КАНЕЕВА Р.А.
печать

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
изменения в Устав”**

Государственной регистрационной палатой
при Министерстве юстиции Республики Татарстан
31 августа 1999 года.
Свидетельство № 1653/к (50-04).
Заместитель Министра юстиции Республики Татарстан,
Председатель Государственной регистрационной палаты
при Министерстве юстиции Республики Татарстан
подпись: КУЗЬМИНА Л.В.
печать

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Государственной регистрационной
палатой при Министерстве юстиции
Республики Татарстан
20 июня 2000 года
Свидетельство № 1653/к (50-04).
Заместитель Министра юстиции Республики Татарстан,
Председатель Государственной регистрационной палаты
при Министерстве юстиции Республики Татарстан
подпись: КУЗЬМИНА Л.В.
печать

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Инспекцией МНС России
по Московскому району г. Казани
Республики Татарстан
ОГРН 1021603268763
от 12 августа 2002 года

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Инспекцией МНС России
по Московскому району г. Казани
Республики Татарстан
от 27 декабря 2002 года
ГРН 2041626854070

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
в новой редакции**

Инспекцией ФНС России
по Московскому району г. Казани
Республики Татарстан
от 15 июля 2005 года
ГРН 2051633032471

“УТВЕРЖДЕН”

постановлением Государственного комитета
Республики
Татарстан по управлению Госкомимуществом
18 января 1995 года
Заместитель председателя
Госкомимущества Республики Татарстан
подпись: ФАТТЫХОВ М.Х.
печать

“УТВЕРЖДЕН”

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 1 от 12 февраля 1996 года
Председатель собрания
подпись: БАЙМУРАТОВ Т.Б.
Секретарь собрания
подпись: ТРАВКИНА Е.И.
печать

**“УТВЕРЖДЕНЫ
изменения в Устав”**

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 4 от 6 мая 1999 года.
Председатель собрания
подпись: БАЙМУРАТОВ Т.Б.
Секретарь собрания
подпись: ТРАВКИНА Е.И.
печать

“УТВЕРЖДЕН”

в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 6 от 31 мая 2000 года.
Председатель собрания
подпись: БАЙМУРАТОВ Т.Б.
Секретарь собрания
подпись: СЕРГЕЕВА А.А.

“УТВЕРЖДЕН”

в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 8 от 24 июня 2002 года.
Председатель собрания
подпись: МИННУЛЛИН Д.В.
Секретарь собрания
подпись: СЕРГЕЕВА А.А.

“УТВЕРЖДЕН”

в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 8 от 6 мая 2004 года.
Председатель собрания
подпись: МИННУЛЛИН Д.В.
Секретарь собрания
подпись: СЕРГЕЕВА А.А.

“УТВЕРЖДЕН”

в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «КПОПАТ № 5»
Протокол № 11 от 20 июня 2005 года.
Председательствующий на собрании
подпись: МИННУЛЛИН Д.В.
Секретарь собрания
подпись: СЕРГЕЕВА А.А.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава акционерного общества «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан 18 июня 2021 года за номером 2211600691510.

Основной государственный регистрационный номер 1021603268763 выдан Инспекцией МНС России по Московскому району г. Казани Республики Татарстан 12 августа 2002 года.

Акционерное общество «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5» было создано путем реорганизации в форме преобразования (в процессе приватизации) государственного предприятия Казанское производственное объединение пассажирского автотранспорта № 5 в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом № 10 от 18 января 1995 года и зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстана 17 февраля 1995 года (реестровый номер 1299) как акционерное общество открытого типа и является правопреемником по всем его правам и обязанностям.

1.2. Акционерное общество «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество

«Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «КПОПАТ № 5»

1.4. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань.

1.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством и на основании настоящего Устава.

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

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать в учреждениях банков как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами банковские счета в рублях, а также вправе открывать счета в иностранной валюте.

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

2.6. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.

В отношении Общества акционеры имеют обязательственные права.

2.7. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.9. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей и акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в

процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.10. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством отчуждать в любой форме другим юридическим и физическим лицам, а также сдавать в аренду, предоставлять безвозмездно во временное пользование либо в заем принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса.

2.11. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли и иных вопросах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Филиалы осуществляют все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.14. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами.

2.15. Общество пользуется также иными правами, предоставляемыми юридическим лицам действующим законодательством.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, создано и действует в целях извлечения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- деятельность стоянок для транспортных средств;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество занимается отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Отдельными видами деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только на основании специального разрешения (лицензии), Общество занимается после получения им соответствующего разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) осуществляет только виды деятельности, предусмотренные таким специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, удостоверяющих их обязательственные права по отношению к Обществу.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 748 330 (семьсот сорок восемь тысяч триста тридцать) рублей и разделен на 70 692 (семьдесят тысяч шестьсот девяносто две) обыкновенные и 4 141 (четыре тысячи сто сорок одна) привилегированные (размещенные) акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) обыкновенных и 250 000 (двести пятьдесят тысяч) привилегированных (объявленных) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Объявленные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев акций соответствующей категории (типа).

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

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, при этом размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного абзацем 2 пункта 4.2 настоящего раздела.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, указанных в пункте 4.6 настоящего раздела) единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений настоящего раздела об объявленных акциях.

4.7. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.9. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

4.10. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Раздел 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные и привилегированные акции.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение выпускаемых им акций посредством подписки и конвертации.

5.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

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

5.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом акции при их приобретении погашаются.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Вышеуказанные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.9. В случаях, установленных действующим законодательством, Общество осуществляет выкуп размещенных акций.

5.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.11. Движение эмиссионных ценных бумаг Общества отражается в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется специализированной организацией, – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор Общества).

5.12. В Реестре владельцев акций Общества (Реестре акционеров Общества) указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

5.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих их права;
- на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций;
- на получение ликвидационной стоимости в случае ликвидации Общества;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций действующим законодательством и настоящим Уставом

6.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере 10 % от номинальной стоимости по каждой привилегированной акции. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

6.6. При ликвидации Общества из стоимости его имущества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость акций в размере, равном суммарной номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций.

6.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

- реорганизации Общества;
- принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, –

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.11. Акционеры вправе знакомиться с документами, предусмотренными пунктом 12.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета Общества.

Знакомиться с документами бухгалтерского учета Общества имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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

6.13. Акционер Общества обязан:

- полностью уплатить всю стоимость приобретаемых им акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- исполнять иные обязанности, возлагаемые на акционеров действующим законодательством.

Раздел 7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные активы.

7.2. Имущество Общества, являющееся его собственностью, образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его учредителями и акционерами;
- доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также от других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг и иного принадлежащего Обществу имущества;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- капитальных вложений и дотаций из централизованных источников;
- безвозмездных и благотворительных взносов;
- иных не запрещенных действующим законодательством источников.

7.3. Чистая прибыль Общества (после уплаты обязательных платежей) остается в распоряжении Общества и распределяется между акционерами (в случае принятия решения о выплате дивидендов) и/или созданными (создаваемыми) в Обществе фондами.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд станет меньше размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта. По решению Общего собрания акционеров отчисления в резервный фонд могут продолжаться и по достижении им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.5. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут формироваться и другие фонды.

Раздел 8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

8.4. 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.

8.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. 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.

8.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

8.10. Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным, не полностью оплаченным акциям и по акциям, которые находятся на балансе Общества.

8.11. На начисленные, но неполученные по вине акционера дивиденды проценты не начисляются.

Раздел 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Общие положения и компетенция Общего собрания акционеров.

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, установленных пунктом 4.6 настоящего Устава;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) 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;
- 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Решение Общего собрания акционеров.

9.5. За исключением случаев, установленных действующим законодательством, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 17 пункта 9.3 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 15 пункта 9.3 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

9.11. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

9.12. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

9.13. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием в соответствии с пунктом 2 статьи 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с тем, что Общество является непубличным обществом с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более.

9.14. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.15. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

9.16. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания

одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

9.17. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

9.18. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

***Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Информация о проведении заседания или заочного голосования.***

9.19. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.20. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.21. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.kpopat5.ru>.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 9.20 настоящего раздела, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования указываются:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

9.22. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

7) проекты решений Общего собрания акционеров;

8) иная информация (материалы), определенная действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования.

Подготовка к проведению заседания или заочного голосования.

9.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

В случае созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), 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 его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также занимаемая им должность. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.25. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.23 настоящего раздела.

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

9.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

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

9.27. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;
- 10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

9.28. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и, если принято такое решение, обязан включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

9.29. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного заседания Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.30. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

9.31. В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 10.4 настоящего Устава, внеочередное заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.32. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, в требовании должны быть указаны имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также занимаемая им должность. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

9.33. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.34. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими его проведения.

9.35. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

9.36. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 9.35 настоящего раздела, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом указанные орган Общества или лицо обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании.

9.37. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

9.38. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.39. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

9.40. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.41. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

Бюллетень для голосования.

9.42. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

9.43. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Протокол и отчет об итогах голосования.

Протокол Общего собрания акционеров.

9.44. Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

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

9.46. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

9.47. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.48. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.49. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Раздел 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, за исключением случаев, установленных пунктом 9.3 настоящего Устава:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.36 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 – 17 пункта 9.3 настоящего Устава, включение в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вопросов, а также кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества по своему усмотрению;

- б) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом, кроме случаев, установленных пунктом 4.6 настоящего Устава;
 - 7) утверждение Решений о выпусках ценных бумаг и внесение в них изменений и дополнений;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также утверждение условий договора с ним;
 - 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 9.3 настоящего Устава);
 - 21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с абзацем 3 пункта 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

10.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленный абзацем 1 пункта 10.10 настоящего раздела, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

10.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества.

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

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

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества.

10.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

10.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет 3 (три) человека.

10.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если действующим законодательством и настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

10.12. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.13. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6 и 16 пункта 10.2 настоящего раздела, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 10.2 настоящего раздела, не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.14. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 17 пункта 10.2 настоящего раздела, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 10.10 настоящего раздела кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

10.15. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

Раздел 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

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

Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (Пять) лет.

11.2. 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 и им подотчетен.

11.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

11.5. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы во всех юридических лицах в Российской Федерации и за ее пределами, осуществляет связь с государственными и муниципальными органами;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества (в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества);
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представляет годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- совершает от имени Общества сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает от имени Общества другие сделки и иные юридические действия, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские счета, подписывает все документы от имени Общества;
- утверждает Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;
- несет ответственность за разработку и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, обеспечивает соблюдение этих Правил работниками Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Раздел 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

12.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

- договора о создании Общества;
- решения о создании Общества, документа о государственной регистрации Общества;
- Устава Общества, внесенных в него изменений и дополнений, или Устава Общества в новой редакции, зарегистрированных в установленном порядке;
- внутренних документов Общества;
- Положений о филиалах и представительствах Общества;
- Решений о выпусках ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, Отчетов об итогах размещения ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента и иных документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- списков аффилированных лиц Общества;
- списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- годовых отчетов;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколов Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также решений Генерального директора Общества;
- бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчетов независимых оценщиков;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генеральным директором Общества.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

Раздел 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета Общества действующему законодательству;
- проверка финансовой отчетности Общества и сравнение ее с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности составления годовых отчетов, бухгалтерских балансов Общества, отчетов о финансовых результатах Общества, распределения прибыли и убытков, а также отчетной документации для налоговых, статистических и иных государственных органов;
- анализ финансово-хозяйственного положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для его органов управления;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

13.4. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, за которых подано большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.5. При проведении проверок Ревизионная комиссия Общества обязана надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров и законодательством Российской Федерации.

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять внутренний аудит Общества;
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

13.8. Ревизионная комиссия Общества предоставляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

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

13.11. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в исполнительных органах Общества.

13.12. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.13. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

13.14. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив либо в некоммерческое партнерство.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход всех (при слиянии, присоединении, разделении и преобразовании) или части (при выделении) его прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (при слиянии, присоединении и преобразовании) или разделительным балансом (при разделении и выделении).

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом требований настоящего Устава.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

14.6. Количественный состав Ликвидационной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть менее трех человек.

14.7. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия в частности:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- обращается в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации Общества установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;
- в порядке, установленном для исполнения судебных решений, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом производит выплаты кредиторам Общества денежных сумм;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет окончательный ликвидационный баланс;
- распределяет между акционерами Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (завершения расчетов с кредиторами) имущество Общества.

14.8. Кворум для проведения заседаний Ликвидационной комиссии составляет три четверти от общего числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

Решения на заседаниях Ликвидационной комиссии Общества принимаются большинством в две трети голосов от числа присутствующих членов Ликвидационной комиссии.

14.9. Решения, принимаемые на заседаниях Ликвидационной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ликвидационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

14.10. Промежуточный и окончательный ликвидационные балансы утверждаются Общим собранием акционеров.

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

В этом документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
«23» лист (ов)

Генеральный директор
АО «КПОПАТ №5»
Д.В. Миннуллин

