

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1065260112521 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 22.12.2021 за ГРН 2215200963888



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 22C16400C6AC3099460C510A64560FFB  
Владелец: Спорышева Ирина Львовна  
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области  
Действителен: с 05.02.2021 по 05.02.2022

Утвержден Протоколом внеочередного  
общего собрания акционеров от «15» декабря 2021г.

## **УСТАВ**

### **Акционерного Общества «Центрэнергосбыт»**

**гор. Нижний Новгород**

2021 год

Новая редакция

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Центрэнергосбыт», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Прежнее наименование Общества - Закрытое акционерное общество «Центрэнергосбыт».

1.3. Настоящая редакция устава принята в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах».

## **2. Firmenname und Ort der Gesellschaft**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центрэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Центрэнергосбыт».

Наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Centrenergosbyt».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Centrenergosbyt».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород.

## **3. Цель и предмет деятельности Общества**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Общество организует защиту своей конфиденциальной информации. Состав и объем сведений конфиденциального характера, и порядок их защиты определяется органами управления Общества.

## **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.8. Правоотношения между обществом и акционерами регулируются законодательством РФ, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

4.9. Отчетный год Общества длится с первого января по тридцать первое декабря календарного года включительно.

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

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

## **6. Филиалы и представительства**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

## **7. Уставный капитал**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции.**

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Общее количество размещенных акций составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп каждая.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 (двадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп каждая. Общество не вправе размещать посредством открытой подписки или иным образом предлагать для приобретения неограниченному кругу лиц дополнительно размещаемые акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции.

7.1.3. Объявленные акции в случае размещения будут предоставлять их владельцам все права, установленные для акций соответствующей категории (типа).

### **7.2. Увеличение уставного капитала.**

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

7.2.2. Оплата дополнительно размещаемых акций может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку;
- путем зачета денежных требований к Обществу

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала.**

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

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

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных Обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал:

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

7.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

#### **7.4. Чистые активы, резервный фонд.**

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

7.4.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.

7.4.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных Обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

### **8. Акции Общества**

**8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. Все акции Общества являются именованными и бездокументарными.

8.1.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

#### 8.1.3. Акционеры обязаны:

- исполнять требования устава Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 8.1.4. Общие права владельца акций всех категорий:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;
- использовать преимущественное право приобретения дополнительных акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещаемых Обществом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации Общества участвуют в распределении его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. Устава (первая очередь).

### **8.3. Голосующие акции.**

8.3.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных Обществах» и настоящем уставе. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.3.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все права, определенные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим уставом, включая право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом.

## **9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **9.1. Приобретение Обществом размещенных акций.**

9.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение 1 (одного) года с момента приобретения акций.

9.1.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

9.1.4. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах»

### **9.2. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.**

9.2.1. Общество обязано по требованию акционеров выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

## **10. Дивиденды**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. 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.

10.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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. 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров или выкупленным на баланс Общества.

10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **11. Структура органов Общества**

11.1. Органами управления Общества являются

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация).

В случае ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - ревизионная комиссия - в Обществе отсутствует.

11.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим уставом и положениями «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров».

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

11.5. Генеральный директор назначается советом директоров.

Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

## **12. Общее собрание акционеров**

### **12.1. Компетенция общего собрания акционеров.**

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах»);

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества:

6.1. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.2. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций;

6.3. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

6.4. принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7) принятие решения об уменьшении 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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации);

9) утверждение аудитора Общества;

10) распределение прибыли, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

16) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4. устава Общества;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров» и т.п.;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

12.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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

12.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено законом или уставом.

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

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6; 16 п. 12.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

12.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18 п.12.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.1.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

## **12.2. Годовое общее собрание акционеров.**

12.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.2.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

12.2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

### **12.3. Внеочередное общее собрание акционеров.**

12.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.3.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

12.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.3.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных Обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### **12.4. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.**

12.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.4.2. В сроки, указанные в п.12.4.1., сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам Общества заказным письмом.

12.4.3. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать обязательную информацию, предусмотренную действующими нормативными актами. По решению совета директоров в него может быть включена и иная дополнительная информация.

12.4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны фактически поступить в Общество (должны быть получены Обществом) не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания отчетного года.

12.4.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или 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 количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны фактически поступить в Общество (должны быть получены Обществом) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 2 года;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;

- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

12.4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

12.4.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров Общества, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров - по окончании срока поступления в общество предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

12.4.9. 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 3 (трех) дней с даты его принятия.

12.4.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.1.1. устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.4.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - единоличный исполнительный орган Общества. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров Общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании или быть секретарем собрания председатель и секретарь общего собрания акционеров избираются членами совета директоров.

12.4.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.4.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество голосов, равное численности совета директоров.

12.4.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.4.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

### **13. Совет директоров Общества**

#### **13.1. Компетенция совета директоров.**

13.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 12 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах» или иными федеральными законами, а также Уставом Общества;
- 7) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением досрочного прекращения полномочий по основанию, предусмотренному п.14.1. Устава;
- 8) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, утверждение положения о них;
- 13) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном п. 18.3. устава Общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах»);
- 17) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;

18) утверждение формы требования акционера о выкупе обществом акций, формы заявления акционера о приобретении акций Обществом, утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

19) предварительное утверждение годового отчета Общества;

20) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора (в случае, если управляющая организация становится не в состоянии исполнять функции единоличного исполнительного органа);

21) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;

23) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

### **13.2. Избрание совета директоров.**

13.2.1. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

13.2.2. Состав совета директоров Общества определен в количестве 5 (пяти) человек.

13.2.3. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием по процедуре, предусмотренной положением «О совете директоров» и уставом Общества. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества. При этом в случае, если большинством голосов не будет принято решение о прекращении полномочий членов совета директоров счетная комиссия не вправе производить подсчет голосов по вопросу избрания новых членов совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

13.2.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 13.2.6 устава.

13.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный уставом Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.2.8. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.2.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

### **13.3. Заседание совета директоров Общества.**

13.3.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением «О совете директоров». Заседания совета директоров Общества проходят только по месту нахождения Общества.

13.3.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее 4 избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

13.3.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 5.1 и 15 п. 13.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов совета директоров;

- решение об избрании председателя совета директоров, а также по вопросу, указанному в подпункте 9 п. 13.1.1., принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 21 и 23 п.13.1.1. принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

13.3.4. Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

13.3.5. В случае не достижения необходимого количества голосов при принятии решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 5.1 и 15 п. 13.1.1 устава, вопрос может быть передан большинством голосов присутствующих членов совета директоров на решение общего собрания акционеров.

13.3.6. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением «О совете директоров».

## **14. Единоличный исполнительный орган Общества**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией).

Генеральный директор назначается советом директоров на срок 3 (Три) года. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с момента его назначения советом директоров в течение срока, установленного советом директоров.

Управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа до даты подписания протокола первого годового общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. С момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа, полномочия генерального директора Общества считаются прекращенными.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, то Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются контрактом (договором), заключаемым им с Обществом. Контракт (договор) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- самостоятельно распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности если уставом Общества не предусмотрена необходимость получения соответствующего разрешения (одобрения) иных органов управления Общества;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества: инструкции, правила, методики, положения (за исключением положений, регулирующих деятельность органов Общества), документы системы менеджмента качества (в том числе стандарты, руководства по качеству), локальные нормативные акты и иные внутренние документы, связанные с деятельностью Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- обеспечивает функционирование системы менеджмента качества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

## **15. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества**

15.1. Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Основание и размер ответственности определяются в соответствии с действующим Федеральным законодательством.

## **16. Информация об обществе**

16.1. Общество не обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## **17. Реестр акционеров Общества**

17.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, утверждаемому советом директоров Общества.

## **18. Крупные сделки**

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. В случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

18.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **19. Заинтересованность в совершении обществом сделки**

19.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона «Об акционерных Обществах».

19.2. Указанные в п.19.1. лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также

должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за десять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.4. Лица, указанные в п.19.1. в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта после получения обществом уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, лица, указанные в п.19.1, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, до сведения совета директоров Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

19.6. Решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах»

19.7. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

19.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

19.9. Положения ст.19 настоящего Устава не применяются в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

## **20. Документы Общества**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

20.2. Документы хранятся по месту нахождения Общества.

## **21. Реорганизация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

## **22. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия**

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

22.2. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

ПРОЦЕДУРА ВСЕГО 22  
(ДВА ДВА ДВА ДВА) ЛИСТА.

Н.А. Рыбакова

ООО «Мотор-инвест»,  
Директор Н.А. Рыбакова

