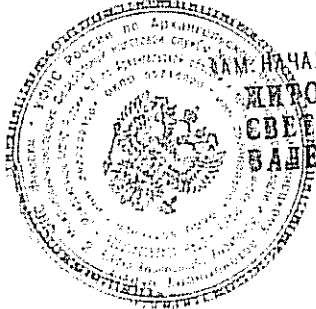


Копия изготовлена с УСТАВА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОГРН 1092020000496  
представленного при внесении  
в ЕТРИЮЛ записи от  
14 января 2012 г. за  
ГРН 122020000498



Зам. начальника отдела  
ЖИВОРУК  
СВЕЛАНА  
ВАШЕНТИНОВНА

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного общего  
собрания акционеров Общества  
(протокол от 28.12.2011 № 3)

# УСТАВ

## Открытого акционерного общества «Бионет»

(новая редакция)

Архангельская область  
Онежский район  
г. Онега  
2011 г.

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Бионет», именуемое далее по тексту - «Общество», создано в соответствии с решением учредителя Общества, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою хозяйственную деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество является открытым акционерным обществом и вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с действующим российским законодательством.

1.4. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество осуществляет документооборот в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики имеет нижеследующие права и обязанности:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с согласованным перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;

- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

1.7. По месту нахождения Генерального директора Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации, хранение следующих документов:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров или решения единственного акционера, заседаний Совета директоров, решений Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1.7 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество в лице Генерального директора обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

1.9. Общество создается без ограничения срока деятельности. Общество создано одним лицом.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Бионет»;
- сокращенное: ОАО «Бионет».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное: Open Joint Stock Company «Bionet»;
- сокращенное: OJSC «Bionet».

2.3. Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Архангельская область, Онежский район, г. Онега, проспект Ленина 217, корпус 29, офис 31.

Почтовый адрес Общества и место хранения документов Общества: Архангельская область, Онежский район, г. Онега, проспект Ленина 217, корпус 29, офис 31.

В случае изменения своего местонахождения Общество вносит соответствующие изменения в Устав и обращается в компетентные органы государственной регистрации юридических лиц с заявлением о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц указанных изменений, а также осуществляет уведомление иных лиц, органов и организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство топливных пеллет;
- Производство спиртов;
- Производство пищевых и кормовых добавок;
- Производство углекислоты;

- Производство строительных материалов;
- Производство удобрений;
- Производство лекарственных препаратов;
- Производство альтернативных источников энергии;
- Производство химических и биологических продуктов;
- Производство пара;
- Производство тепла;
- Производство электроэнергии;
- Научно-исследовательские работы;
- Проектные работы;
- Реализация произведенной продукции;
- Закупка сырья для производства;
- Реализация сырья;
- Транспортировка сырья и готовой продукции;
- Осуществление строительно-монтажных работ;
- Осуществление работ по пуско-наладке оборудования;
- Управление и контроль за строительно-монтажными и пуско-наладочными работами;
- Импорт материалов и оборудования;
- Экспорт сырья и готовой продукции;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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.

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

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

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

4.3. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Федерального закона и иных федеральных законов.

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

подразделениями, располагаются вне места нахождения Общества, представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

4.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются Советом директоров Общества. На основании этих решений осуществляется внесение изменений в Устав Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества только в случаях и порядке, установленных статьей 105 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

4.9. Общество вправе заключать трудовые договоры с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе.

Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами, а также действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе осуществляется Обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации. Общество имеет право привлекать специалистов для выполнения отдельных видов работ по гражданско-правовым договорам.

Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

## **5. Уставный капитал, ценные бумаги и чистые активы Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен 945 100 000 (Девятьсот сорок пять миллионов сто тысяч) рублей и состоит из 94 510 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 905 500 000 (Девятьсот пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей с предоставлением акционерам-владельцам обыкновенных именных акций объема прав, установленного положениями Устава Общества для всех акционеров-владельцев обыкновенных именных акций

5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров Общества (далее - «Общее собрание акционеров»).

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных



акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

5.8. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. 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. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5.10. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.11. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Общего собрания акционеров деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.13. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных

Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.14. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.15. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату, устанавливаемую Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Если решением Совета директоров Общества о выпуске облигаций обусловлена возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, то в этом же решении должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.16. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.17. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации);
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Реализация акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.18. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.19. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, и результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, и результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Федерального закона, Общество обязано принять решение о своей ликвидации, а если в разумный срок такое решение не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

5.20. Общество не имеет право выпускать акции и другие ценные бумаги для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.

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

6.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих акций или ценных бумаг.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

## **7. Дивиденды Общества**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества денежными средствами.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## 8. Реестр акционеров Общества

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

8.3. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.4. Общество и регистратор несут ответственность за убытки, причиненные акционеру, в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

## **9. Структура управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров, принятому по предложению Совета директоров, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

9.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9.5. В том случае если число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти и Совет директоров в Обществе не образован, то его функции осуществляет Общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров отнесено к компетенции акционера (группы акционеров), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, и Генерального директора Общества.

## **10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 18) принятие решения о передаче функций Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 19) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения Общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 4 и 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7-8, 15-22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в



качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в установленные законодательством сроки должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.8. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров, назначенный решением Совета директоров Общества.

10.9. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, назначенное Советом директоров. Секретарь Общего собрания акционеров выполняет функции счетной комиссии.

10.10. В случае если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Советом директоров этому регистратору.

10.11. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **11. Совет директоров**

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

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

11.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (в той мере, в которой решение таких вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) избрание (назначение) Генерального директора Общества, за исключением избрания Генерального директора Общества при учреждении Общества, отнесенного к компетенции общего собрания учредителей Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) предложение Общему собранию акционеров о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) предложение Общему собранию акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего Общества;
- 7) назначение секретаря Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также по размеру оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, в частности:
  - Положения о получении рекомендаций акционеров (единственного акционера) Общества по заключению сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества;
  - Положения о фондах Общества;
  - Положения о филиалах и представительствах Общества;
  - внутренние документы, регламентирующие процедуры осуществления Обществом закупок товаров, работ и услуг;
  - внутренние документы, регламентирующие условия и порядок вознаграждения работников Общества, включая установление пенсионных и/или опционных планов и программ, а также условия организации трудовой деятельности в Обществе;
  - иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом и Федеральным законом отнесено к компетенции Общего собрания

акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимостью от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период);
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: (i) если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период; (ii) если такие сделки являются размещением посредством подписки или реализацией акций Общества, составляющих не более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; (iii) если такие сделки являются размещением Обществом посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 20) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 21) принятие решений об участии либо прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 22) утверждение годового бюджета Общества;
- 23) утверждение общих бюджетов проектов Общества;
- 24) утверждение плана-графика проектов Общества, в том числе утверждение даты завершения проектов;
- 25) утверждение квартальных бюджетов Общества;
- 26) утверждение корректировок квартальных и/или годового бюджета Общества и общих бюджетов проектов;
- 27) утверждение изменений плана-графика проектов, приводящих к изменению ранее согласованных дат завершения проектов;

28) утверждение существенных условий контрактов на проектирование с генеральным проектировщиком, контрактов на строительство с генеральным строительным подрядчиком завода, контрактов на поставку любого оборудования и иных контрактов, направленных на обеспечение строительства и поставку любого оборудования;

29) утверждение изменений и дополнений к контрактам на проектирование с генеральным проектировщиком, контрактам на строительство с генеральным строительным подрядчиком, контрактам на поставку любого оборудования;

30) утверждение существенных условий контрактов на продажу промышленных пеллет и любых изменений к ним;

31) утверждение условий договоров займа, кредитных договоров и любых изменений к ним, утверждение решения о досрочном погашении и условий досрочного погашения займов и/или кредитов частично или в полной сумме;

32) принятие решений о совершении Обществом следующих сделок, если такие сделки не требуют одобрения Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или их заключение не было одобрено Советом директоров Общества в рамках утверждения годового и/или квартального бюджетов Общества:

- сделок купли-продажи облигаций и векселей и иных ценных бумаг, финансовой аренды (лизинга) и аналогичных им сделок;

- сделок, связанных с получением или предоставлением поручительств, гарантий, залогов и обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц в иной форме;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, включая земельные участки, права аренды и иные вещные права в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;

- любых сделок, направленных на обременение активов и/или имущества Общества;

- сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение обязательств, активов или движимого имущества на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте сделки по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки;

- любых сделок, заключаемых Обществом с его акционерами или их аффилированными лицами;

- сделок, связанных с приобретением или отчуждением прав интеллектуальной собственности, либо иных сделок, связанных с распоряжением правами интеллектуальной собственности;

- долгосрочных сделок, результатом которых может стать принятие Обществом каких-либо обязательств на срок свыше одного года;

о сделок Общества, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью обременения или отчуждения Обществом акций (паев, долей, в уставном капитале) других коммерческих организаций, если такие сделки не подлежат одобрению Общим собранием акционеров;

33) предварительное утверждение решений, принимаемых Обществом в качестве акционера (участника) третьих лиц, а также его представителями в органах управления третьих лиц, акционером (участником) которых является Общество;

34) предварительное утверждение годового отчета Общества;

35) предварительное утверждение годовой отчетности Общества;

36) предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых дивидендов и порядке их выплаты;

37) рекомендации Общему собранию акционеров Общества в отношении утверждения аудитора Общества и размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества;

38) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

39) утверждение кандидатур заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам (финансового директора), заместителя Генерального директора Общества по операционной деятельности (директора по операционной деятельности), главного бухгалтера, а также их заместителей, утверждение условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными должностными лицами, принятие решений об увольнении указанных лиц и расторжении с ними трудовых договоров;

40) утверждение лиц, которым, помимо Генерального директора и главного бухгалтера Общества, будет предоставлено право первой и второй подписи на финансовых документах Общества и которые будут включены в карточку с образцами подписей и оттисков печати Общества;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.

11.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если Федеральным законом, настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

11.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 22, 23 пункта 11.3 статьи 11 устава Общества (далее - "вопросы, отнесенные к категории существенных вопросов"), принимаются при одобрении не менее 4 членов Совета директоров Общества при количественном составе 5 человек.

В случае непринятия решения по какому-либо вопросу, отнесенному к категории существенных вопросов, на заседании Совета директоров Общества по причине того, что предложенная формулировка вопроса, вынесенного на голосование, не была одобрена 4 членами Совета директоров при количественном составе 5 человек, то в течение 7 (семи) дней для повторного рассмотрения вопросов, отнесенных к категории существенных, созывается повторное заседание Совета директоров, на котором решение по вопросам, повторно включаемым в повестку дня, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества.

11.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

11.7. Председательствующий на заседании Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

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

Присутствие члена Совета директоров на заседании должно быть удостоверено его личной подписью в листе регистрации. Лист регистрации прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

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

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от количественного состава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.12. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.13. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

## 12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества в отношениях с любыми российскими и зарубежными предприятиями, учреждениями, организациями любых форм собственности, государственными органами, включая налоговые и правоохранительные органы, и органами местного самоуправления, а также в отношениях с физическими лицами;
- совершает сделки, принятие решения о совершении которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- заключает сделки, одобренные Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в пределах предоставленных полномочий распоряжается денежными средствами Общества;
- утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества, создает и ликвидирует структурные подразделения (за исключением филиалов и представительств) Общества;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции, подписывает трудовые соглашения, с учетом полномочий Совета директоров Общества осуществляет наём и увольнение работников Общества, применяет по отношению к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- назначает на должность заместителя Генерального директора Общества по операционной деятельности (директора по операционной деятельности), заместителя Генерального директора Общества по экономике

и финансам (финансового директора), главного бухгалтера и их заместителей, после утверждения их кандидатур и условий трудовых договоров Советом директоров Общества;

- назначает на должность руководителей структурных подразделений Общества, определяет их права и обязанности;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
- выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества;
- принимает решения по другим вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным с ним Обществом, к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну в Обществе.

### **13. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества**

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,



осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности указанных лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящей статьей.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

#### **14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.

По решению Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими обязанностей могут быть выплачены вознаграждения и (или) компенсированы расходы, связанные с исполнением обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

14.2. 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 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

14.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона.

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

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

14.5. Общество обязано создавать все необходимые условия для нормальной работы Ревизионной комиссии Общества (предоставлять помещение, документы, транспорт, необходимую оргтехнику и т.д.).

14.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение или опровержение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности или об отсутствии таких нарушений.

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

### **Дробление и консолидация акций**

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

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.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.2. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Если иное не установлено решением о приобретении, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

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

Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в первом абзаце настоящей статьи.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в Федеральном законе.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона.

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

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

## **16. Крупные сделки Общества.**

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

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

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

Для принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом и настоящей статьей.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Федеральным законом требований и настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

16.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом и одобряются Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Указанная регистрация и внесение записи о прекращении деятельности Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по его обязательствам перед кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

## **18. Ликвидация Общества**

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке,

установленном законодательством, и с учетом требований настоящего Устава.

18.2. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представительство Общества в суде.

18.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами - два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения.

18.5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с указанной даты.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, если таковые имелись, имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в порядке и в соответствии с Федеральным законом;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами акций Общества.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Москвы, документы по личному составу (приказы, личные дела и картотеки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архив административного округа, на территории которого находится данное

Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.7. При ликвидации или реорганизации Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

## **19. Учет и отчетность в Обществе, документы Общества. Информация об Обществе**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

19.3. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

19.4. Устав Общества является учредительным документом Общества, и его положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## **20. Заключительные положения.**

20.1. Если одно из положений настоящего устава является или становится недействительным или противоречит нормам действующего законодательства, то это не затрагивает остальных положений.

Недействительное или противоречащее нормам действующего законодательства положение заменяется допустимым в правовом отношении и близким по смыслу.

20.2. Не предусмотренные настоящим уставом отношения регулируются гражданским законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.



Всего прошито и пронумеровано  
32 (Тридцать два) листа.

Председательствующий на собрании:

  
И.В. Черномнов

Секретарь собрания:

  
А.Г. Дулин

