

УТВЕРЖДЕН
Решением № 133
Единственного акционера
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
От 18.01.2023 года
Директор Компании
«GLOBALTRANS INVESTMENT PLC»
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)

УСТАВ
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
(редакция № 7)

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее именуемое - «Общество») создано на основании и в соответствии с решением общего собрания учредителей от 03 июня 2003 года с целью осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

1.2. Общество зарегистрировано в установленном требованиями законодательства Российской Федерации порядке 24 июня 2003 года с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037705050570.

1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч., нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах» (далее-Федеральный закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных решением общего собрания акционеров (единственным акционером) Общества.

1.4. В результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Стилтранс» (ОГРН 1027700172895, место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр. 5) Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Стилтранс».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Новая перевозочная компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НПК».

Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «New forwarding company».

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

2.2. Местонахождение Общества: г. Москва.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Акционерное общество «Новая перевозочная компания» является непубличным обществом.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ОГРН и указание на место его нахождения.

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

3.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

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

3.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8. Число акционеров Общества не ограничено.

3.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.12. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

4.3. Филиал Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.4. Представительство Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, являющихся составной частью баланса Общества, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество имеет филиалы, сведения о которых указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение Обществом прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава под погрузку / перевозку;
- оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий, организаций и граждан;
- транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых железнодорожным и иными видами транспорта;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования, аренда железнодорожного подвижного состава;
- оказание услуг по организации перевозок грузов собственным и привлеченным железнодорожным подвижным составом, иными видами транспорта;
- оказание услуг по организации и выполнению ремонта железнодорожного подвижного состава, в том числе приобретение и/или отчуждение запасных частей, их хранение;
- оказание услуг по организации обслуживания железнодорожного подвижного состава (в т.ч. промывка, пропарка, покраска, маркировка и т.п.);

- оказание услуг по организации транспортной обработки грузов;
- оказание услуг по организации погрузки, разгрузки, креплению, сепарированию грузов в соответствии с требованиями различных видов перевозок, а также разработка схем и проведение расчетов по погрузке и креплению грузов;
- оказание услуг по организации таможенного оформления;
- оказание услуг по сбору разрешений, согласований, допусков, необходимых для осуществления грузовых перевозок;
- оказание логистических и информационных услуг, включая консультирование по грузовым перевозкам;
- оказание и организация платежно-финансовых услуг, в том числе уплата пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов связанных с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;
- осуществление операций по импорту - экспорту собственных товаров, работ, услуг, а также оказание посреднических и представительских услуг сторонним организациям при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Акции Общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, 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).

6.5. Все акции Общества являются именными.

6.6. Уставный капитал Общества равен 1 032 000 000 (Один миллиард тридцать два миллиона) рублей, и разделен на 1 032 000 (Один миллион тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все размещенные обыкновенные именные акции Общества приобретены одним акционером.

6.7. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 378 000,00 (Триста семьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения будут предоставлять акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие основные права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями устава Общества и законодательства Российской Федерации:

- право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

- право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- право требования созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

- право продать Обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а Общество обязано приобрести их в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества;

- право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами Общества, в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- право доступа к документам Общества и информации об Обществе в порядке, определенном требованиями законодательства Российской Федерации;

- право требования проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

- право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований устава Общества и законодательства Российской Федерации, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом Общества, решением об их размещении и законодательством Российской Федерации;

- доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

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

8.2. Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Увеличение Обществом уставного капитала может осуществляться следующими способами:

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

8.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права

приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается решением Совета директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) 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 Общества.

9.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок

конвертации привилегированных акций Общества в иные акции Общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с Уставом Общества.

9.4. Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, проводится только путем этой конвертации.

9.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.6. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.7. 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.

9.8. Размещение путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа осуществляется только по решению общего собрания акционеров заемщика, об увеличении уставного капитала такого Общества путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

10.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного требованиями законодательства Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

10.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества (единственным акционером Общества), только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящей статьей, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящей статьей акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящей статьей, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящей статьи, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящей статьей, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении.

Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

10.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами ст. 10.3 настоящего Раздела в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами статьи 10.3 настоящего Раздела выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда в результате осуществляемых в соответствии с правилами статьи 10.3 настоящего Раздела выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов и Федеральным законом;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

10.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами статьи 10.3 настоящего Раздела в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами статьи 10.3 настоящего Раздела выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами статьи 10.3 настоящего Раздела выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящей статьи обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

10.8. Общество, в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

10.9. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящей статьи, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

11. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11.1. Акционеры (единственный акционер) Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Таким вкладом, кроме денежных средств могут быть вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Также, вкладом могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

11.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных статьей 11.3 настоящего Раздела Устава.

11.3. Решением общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества на акционеров (единственного акционера) Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

Решение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества о возложении на акционеров (единственного акционера) Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается всеми акционерами Общества единогласно.

11.4. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. 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 законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

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.

12.3. 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.

12.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии со статьей 12.2 настоящего Раздела, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

12.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 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 настоящим Разделом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

12.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Разделом 13 настоящего Устава.

13. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

13.1. 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, 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 (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

13.2. 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 может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

13.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

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

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного

реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

13.6. По истечении срока, указанного в ст. 13.5 настоящего Раздела, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

13.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

14.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

14.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

14.4. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

14.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

14.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного ст. 15.1. Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного ст. 15.1. Устава.

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.

15.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго отчетного и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

15.3. 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 статьей 15.4 настоящего Раздела, Общество не позднее чем через шесть

месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

15.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

15.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

16.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

16.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

17. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.

17.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

17.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров (решением единственного акционера). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

17.5. 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.

17.6. 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.

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

17.8. 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 с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.9. 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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

18. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров (единственный акционер);

Совет директоров;

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

18.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

19.2. 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 количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

(9) утверждение аудитора Общества;

(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

(12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(14) дробление и консолидация акций;

(15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

(16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 83 Федерального закона;

(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона, при условии, что сумма такой сделки в каждом случае превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, предусмотренных п. (17.1) статьи 19.2 Раздела 19 настоящего Устава;

(17.1) На следующие сделки распространяется иной порядок их совершения, который определен в ст. 19.6 Раздела 19 настоящего Устава:

получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора финансовой аренды (лизинга) в случае если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о ее совершении);

заключение Обществом любых сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые:

связаны с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных инвестиций (вложений) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в пункте (б) статьи 21.4. Раздела 21 настоящего Устава, и сумма этих сделок превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения.

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

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

(21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

(22) принятие решения о возложении на акционеров (единственного акционера) Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, определение порядка, основания и условий внесения вкладов в имущество Общества.

(23) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(24) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

19.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством России или настоящим Уставом.

19.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

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

19.5. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Раздела Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

19.6. Для совершения сделок, определенных в п (17.1) ст. 19.2. Раздела 19 настоящего Устава необходимо получение предварительного согласия или последующего одобрения общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

Сделки, определенные в п. (17.1) ст. 19.2 Раздела 19 настоящего Устава, не являются крупными сделками.

Решения по вопросам п (17.1) ст. 19.2. Раздела 19 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством, не менее $\frac{3}{4}$ от количества акционеров, принимающих участие в голосовании.

19.7. Общее собрание акционеров может проводиться в:

(1) очной форме, проводимой в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие

идентифицировать личность акционера / представителя акционера, обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров (в данном случае, участие в заседании приравнивается к личному присутствию на общем собрании акционеров, а голосование может осуществляться без использования бюллетеней для голосования путем устного опроса акционеров о принятых решениях);

(2) заочной форме, без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. При заочной форме общего собрания акционеров голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

19.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.9. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

19.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена:

- ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров,
- ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 35 дней до даты собрания, если в его повестку дня включен вопрос о реорганизации,
- ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты собрания, если в его повестку включен хотя бы один из вопросов:
 - - об избрании совета директоров;
 - - избрании единоличного исполнительного органа (досрочном прекращении его полномочий);
 - - о реорганизации в форме слияния, выделения или разделения и избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,

включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

19.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

19.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

- путем направления заказных писем,
- вручением под роспись,

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества,
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества,
- либо в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении.

Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора о ней, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании (1) его собственной инициативы, (2) требования Ревизионной комиссии, (3) аудитора Общества, а также (4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в настоящей статье осуществляется Советом директоров Общества в сроки, установленные статьёй 55 Федерального закона.

19.15. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

19.16. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

19.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

19.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и / или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

19.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

19.20. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения статьей 19.6.-19.19. настоящего Раздела, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

19.20. Принятие решения единственным акционером Общества подтверждается подписью единственного акционера Общества. Нотариального удостоверения данного факта или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, не требуется.

20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

20.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

20.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

(1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые

бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности

- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (4) установление даты определения (фиксации) лиц (определение даты составления списка лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг (которые не конвертируются в акции), за исключением акций;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (6.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- (7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся;

1). Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение о премировании.

2). Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

- 3). Документы, регламентирующие управление рисками:
 - Политика по управлению рисками;
 - Политика по противодействию мошенническим действиям;
 - Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
 - Кодекс этики.
- 4). Положение о коммерческой тайне.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров, относятся также аналогичные документы, отличающиеся по наименованию, но регламентирующие те же правоотношения, что и документы, перечисленные в п.п. (1) – (4) настоящего пункта.

(12) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

(13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 18 статьи 19.2 Раздела 19 настоящего Устава);

(15) предварительное утверждение годового отчета Общества;

(16) утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров направлений Общества, руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора, директорами направлений, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;

(17) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

(17.1) На следующие сделки распространяется иной порядок их совершения, определенный в ст. 20.13 Раздела 20 настоящего Устава:

(а) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение Обществом любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в пункте (б) статьи 21.4. Раздела 21 настоящего Устава (за исключением сделок, относящихся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества);

(б) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей на дату принятия решений о совершении соответствующего действия;

(в) принятие решения о приобретении (отчуждении) или возможности приобретения (отчуждения) подвижного состава;

(г) принятие решения об одобрении любых сделок о благотворительности, пожертвовании денежных средств или имущества третьим лицам.

(17.2) В случае, если сделка с предусмотренными настоящим Уставом Общества ограничениями также требует согласования по какому-либо иному основанию, указанному в Федеральном законе "Об акционерных обществах", применяются процедуры, установленные данным законом.

(18) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

(19) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

(21) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(22) предварительное одобрение договора между акционерами (единственным акционером) Общества и Обществом, на основании которого, в соответствии с Разделом 11 настоящего Устава, акционерами (единственным акционером) вносится вклад в имущество Общества.

(23) определение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в соответствии с пп. (16), (17), (17.1) ст. 19.2 Раздела 19, пп. (17), (17.1), (18) ст. 20.3 Раздела 20 настоящего Устава, а, также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(24) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

20.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования (решением единственного акционера) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

20.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем шесть членов.

20.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

В случае отсутствия секретаря Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества или иное лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества.

20.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

20.9. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме) способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров, и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня заседания Совета директоров (к примеру, видеоконференцсвязь, аудиоконференцсвязь и пр.). В этом случае участие в заседании приравнивается к личному присутствию на заседании Совета директоров, а голосование осуществляется без использования бюллетеней для голосования путем устного опроса всех членов Совета директоров о принятых решениях.

Решение Совета директоров на заседании, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме), считается принятым в дату проведения такого заседания.

20.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования).

Решение Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования (в заочной форме) считается принятым в дату составления протокола, с учетом срока, отведенного на его составление и подписание.

20.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

20.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если законодательством Российской Федерации или настоящим уставом Общества не предусмотрено иное.

20.13. Для совершения сделок, определенных в пункте (17.1) статьи 20.3 Раздела 20 настоящего Устава необходимо получение предварительного согласия или последующего одобрения Совета директоров Общества.

Сделки, определенные в п. (17.1) ст. 20.3 Раздела 20 настоящего Устава, не являются крупными сделками.

Решения на заседании Совета директоров по вопросам, определенным в пункте (17.1) статьи 20.3 Раздела 20 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством, не менее 3/4 от количества голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

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

20.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней с даты окончания срока голосования, определенного в бюллетене для заочного голосования.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества;

итоги голосования;

принятые решения.

Протокол заседания может содержать и другую необходимую информацию.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

20.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, вправе обжаловать в суде указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.

21.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

21.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров, Советом директоров (в том числе в соответствии с утвержденным Советом директоров годовым бюджетом Общества) и требованиями законодательства Российской Федерации.

21.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества):

- (1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
 - (2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - (3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
 - (4) открывает в банках счета Общества;
 - (5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;
 - (6) Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества. Исключение составляют сделки, требующие в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом согласия на их совершение или последующего одобрения Советом директоров, общим собранием акционеров (единственным акционером).
- (6.1.) Генеральный директор также самостоятельно заключает следующие сделки, предметом которых являются:
- оказание консультационных, юридических, информационных, аудиторских и консалтинговых услуг по всем вопросам деятельности Общества, в том числе по вопросам применения законодательства, представлению интересов в государственных органах, в том числе, в налоговых органах, судах, Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации и т.д. в случае, если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
 - оказание услуг по сбору документов, связанных с деятельностью Общества, в том числе для подтверждения правомерности применения налоговых ставок в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
 - приобретение, отчуждение и использование (в т.ч. продление срока пользования) программного обеспечения, право использования программ для ЭВМ (лицензионные соглашения) в целях осуществления деятельности Общества и его подразделений, в

случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,

- услуги и работы по обслуживанию, в том числе сервисному, оборудования (ЭВМ и пр.), работы по сборке, монтажу и пуско-наладке такого оборудования, по настройке и модификации, поддержке и сопровождению программного обеспечения и пр. в целях осуществления деятельности Общества и его подразделений, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- получение и передача Обществом во временное владение и/или пользование недвижимого имущества (помещений под офис), в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- работы (услуги), связанные с содержанием и эксплуатацией используемых Обществом офисных помещений и оборудования, охраной помещений в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- приобретение имущества, необходимого для осуществления Обществом своей деятельности - канцелярских товаров, мебели, оргтехники, иного оборудования необходимого для функционирования офисов Общества в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- приобретение и продажа автотранспорта, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- оказание Обществу банковских услуг, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- получение (или предоставление) Обществом займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора финансового лизинга) в случае, если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату на дату заключения такой сделки,
- приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества (за исключением железнодорожного подвижного состава), стоимость которого не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату на дату заключения такой сделки,
- оказание услуг телеграфа, телефонной связи, почтовой, курьерской связи, услуг по предоставлению доступа в Интернет, по организации подписки на периодические издания, по подготовке печатной рекламной продукции, необходимые Обществу для осуществления коммерческой деятельности, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,
- оказание услуг по организации выставок, конференций, семинаров, обучения, повышения квалификации, организации спортивных мероприятий для сотрудников Общества, организации мероприятий по охране труда, подбору персонала (в том числе услуг связанных с доступом к рекрутинговым порталам) в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки,

- получение или предоставление Обществом во временное владение и пользование (в аренду) подвижного состава при условии, что срок аренды составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения договора аренды.

(6.2.) инвестиционная деятельность Общества, в том числе, связанная с капитальными вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных инвестиций (вложений) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки;

(6.3.) выполнение работ, оказание услуг, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на дату заключения такой сделки.

Для целей Раздела 21 настоящего Устава под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении основных видов деятельности Общества, определенных в Разделе 5 настоящего Устава (в том числе, но не исключительно, сделки, связанные с оказанием услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава под погрузку / перевозку, с оказанием транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий, организаций и граждан, с арендой железнодорожного подвижного состава (с учетом особенностей принятия решения о согласии на совершение или последующее одобрение таких сделок, предусмотренных настоящим Уставом), с оказанием услуг по организации перевозок грузов собственным и привлеченным железнодорожным подвижным составом, иными видами транспорта, с оказанием услуг по организации и выполнению ремонта железнодорожного подвижного состава, в том числе приобретение и/или отчуждение запасных частей, их хранение, с оказанием услуг по организации обслуживания железнодорожного подвижного состава (в т.ч. промывка, пропарка, покраска, маркировка и т.п.) и прочие сделки, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества), а также сделки, направленные на обеспечение и/или сопровождение основных видов деятельности Общества (в том числе, но не исключительно, сделки, связанные с организацией и сопровождением автоматизированных рабочих мест для работы в системах по централизованной подготовке и оформлению перевозочных документов, услуги по информированию об операциях с подвижным составом Общества, его дислокацией и прочие сделки, связанные с обеспечением и/или сопровождением основных видов деятельности), независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

- (7) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденными штатным расписанием и организационной структурой Общества;
- (8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (9) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- (10) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Советом директоров Общества бюджетом на соответствующий финансовый год, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;
- (11) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

- 21.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа (исполнительных органов) Общества.
- 21.6. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 21.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 21.8. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

22. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

22.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные 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.

Для настоящей целей контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

22.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров (единственного акционера) Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров / принятия единственным акционером Общества решения о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или о последующем одобрении такой сделки. Общество направляет извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, даже если заинтересованы все члены Совета директоров и/или все акционеры (или один и более акционеров / единственный акционер) одновременно.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за один день 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.

22.3. Положения Раздела 22 настоящего Устава не применяются к следующим сделкам и отношениям, возникающим в соответствии с положениями главы XI Федерального закона:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) в случае, если 100 процентов голосующих акций Общества принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества (заинтересован единственный акционер) Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц. Общее собрание акционеров (единственный акционер) имеет право потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения.

4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

5) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

8) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

9) к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

10) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой;

11) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров общества;

12) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

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

22.5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества по требованию единоличного исполнительного органа (Генерального директора), члена Совета директоров Общества или акционеров (единственного акционера), обладающих не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

22.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества (не менее половины от числа избранных членов Совета директоров), решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

22.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества (если решение принимается общим собранием акционеров Общества, то большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении), в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.

22.8. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества, в соответствии со статьей 22.7 Раздела 22 настоящего Устава, единственный акционер является заинтересованным в совершении данной сделки и при этом поступило требование об одобрении данной сделки от единоличного исполнительного органа (Генерального директора), члена Совета директоров Общества или единственного акционера Общества, то согласие на совершение сделки дается единственным акционером Общества (общим собранием акционеров - большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение единственного акционера (общего собрания акционеров) Общества, в соответствии со статьей 22.7 Раздела 22 настоящего Устава, единственный акционер является заинтересованным в совершении данной сделки и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии со статьей 81 Федерального закона, согласие на совершение такой сделки дает единственный акционер Общества (общее собрание акционеров – большинство голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

22.9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Члены органов управления Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены органов управления Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

23.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего Раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном статьей 23.2 настоящего Раздела.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

24.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания новой Ревизионной комиссии.

24.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

24.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

24.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,

годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по совершенным от имени общества сделкам;
- правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров;
- анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава.

24.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.

24.8. Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.

24.9. Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа общества и других лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

24.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

24.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор составляет заключение.

25. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

25.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах, представительствах и иных структурных подразделениях Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (единственным акционером) Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 26.1 настоящего Раздела, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 26.1 настоящего Раздела. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

26.4. Документы, предусмотренные статьей 26.1 настоящего Раздела, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным статьей 26.1 настоящего Раздела, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

27.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

27.4. Реорганизация Общества осуществляется в порядке и на условиях, определяемых требованиями законодательства Российской Федерации.

27.5. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

28.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

29. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

29.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьями 29.2-29.3 настоящего Раздела.

29.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется:

(1) по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества;

(2) на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(3) иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

29.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Едином государственном реестре юридических лиц

«01 февраля 2023 года»

ОГРН 1037705050570

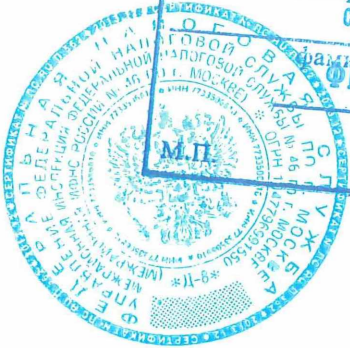
ИНН 2237700901910

Экземпляр документа № _____

должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Специалист 1 разряда

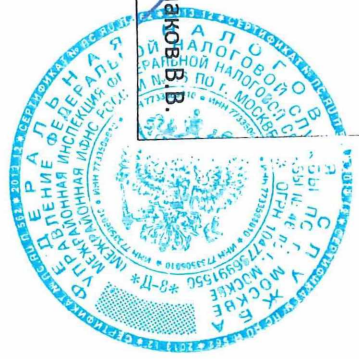
Фамилия, имя, отчество
ФЕОФАНОВА Е. В.

Подпись _____



АО «НПК»
первоначальная компания
Генеральный директор

[Handwritten signature]



В настоящем документе прошито и пронумеровано 43 (Сорок три) листа

