

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Мостекстильпром"  
от «25» июня 2021 года  
Протокол № 6/н  
от «29» июня 2021 года

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**"Мостекстильпром"**

г. Москва  
2021 год

## **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Акционерное общество "Мостекстильпром", именуемое в дальнейшем "Общество", является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество образовано в результате преобразования специализированного арендного предприятия «Мостекстильпром». Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 063.954 от 13.03.1997г.)

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: **Акционерное общество "Мостекстильпром";**
- сокращенное на русском языке: **АО "Мостекстильпром".**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации.

Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.4. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

### **Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами РФ.

Внешнеэкономическую деятельность Общество может осуществлять в установленном законами Российской Федерации порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), или свидетельства о допуске.

### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 373 767 (Один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 13 737 670 (Тринадцать миллионов семисот тридцати семи тысяч шестисот семидесяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам ранее размещенных обыкновенных именных акций и определяются настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. 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.

### **Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

5.1.3. Принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

5.1.4. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в

срок не позднее 90 дней после окончания финансового года;

5.1.5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

5.1.6. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

5.1.7. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5.1.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

5.1.9. Свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;

5.1.10. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

5.1.11. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

5.1.12. При намерении приобрести более 30% голосующих акций Общества, направить в Общество публичную оферту адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций;

5.2. Акционер обязан:

5.2.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.2.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;

5.2.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.2.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.2.5. Сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;

5.3. 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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## **Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

6.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган.

## **Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

7.2.3. реорганизация Общества;

7.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.2.8. 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;

7.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.10. утверждение аудитора Общества;

7.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.2.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их

полномочий;

7.2.15. дробление и консолидация акций;

7.2.16. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.6 и 7.2.14 – 7.2.19 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1. – 7.2.3, 7.2.5, 7.2.17 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

7.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.2.11 пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 7.11 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 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 должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru>.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должны быть направлены в письменной форме в адрес Общества.

Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом письма (почтового отправления) или дате вручения документов в Экспедицию Общества.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о дате рождения кандидата, членстве в советах директоров в других юридических лицах, выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначение) на должность в других юридических лицах, информацию об отказе кандидата предоставить выдвигающему акционеру все или часть таких сведений.

Предложения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, внутренние документы, регулирующих деятельность Общества, должны содержать формулировки предлагаемых изменений и дополнений.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме проведения собрания.

7.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.12. 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 акций Общества.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.



Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров завершается за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.

Функции Счетной комиссии решением Общего собрания акционеров могут быть возложены на Регистратора Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

7.14. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании путем направления по почте заполненных бюллетеней в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.17. Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.18. Решения, принятые общим собранием акционеров и Отчет об итогах голосования оглашаются на общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 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 путем

размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru>.

## **Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений, контроль за выполнением бизнес-плана Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;

8.2.12. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

8.2.13. утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией (Управляющим);

8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

8.2.16. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций);

8.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 7 (Семь) человек.

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

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

8.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

8.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и Единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление о проведении заседания направляется Членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом или внутренним документом Общества.

8.8. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и принятия решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

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.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

8.10. Решение по всем вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иного.

## **Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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 Общества.

9.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров сроком на один год.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 2) право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах определенных уставом;
- 4) назначение своих заместителей, распределение обязанностей между ними, определение их полномочий;
- 5) утверждение штата, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложения на них взыскания;
- 6) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- 7) разработка и утверждение организационной структуры Общества и ее изменение (создание и упразднение структурных подразделений, изменение их функций, подчиненности или численности работников), за исключением принятия решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 8) утверждение руководителей структурных подразделений Общества и прекращение их полномочий;
- 9) разработка финансово-производственных планов Общества на год (бизнес-планов), разработка предложений о внесении изменений в Бизнес-планы Общества. Разработанный бизнес-план представляет Совету директоров Единоличный исполнительный орган Общества;
- 10) разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества производственных программ структурных подразделений Общества;

9.7. Единоличный исполнительный орган Общества принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

## **Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

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

10.3. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

## **Статья 11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Общество хранит документы по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

## **Статья 12. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству РФ.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его

уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

12.3. По решению собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству РФ.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

12.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

### **Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

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

13.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.3. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.4. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.2. Общество может быть реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.