

УТВЕРЖДЕН в новой редакции
Общим собранием акционеров
АО «ПСК» 07.08.2020 года
(протокол №01 от 12.08.2020)

УСТАВ
Акционерное общество «ПСК»
(новая редакция)

г. Иваново

2020

Устав Акционерного общества «ПСК», далее именуемого «ОБЩЕСТВО», в настоящей редакции принят акционерами ОБЩЕСТВА на годовом Общем собрании акционеров 07 августа 2020 года в целях приведения Устава в соответствие с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об акционерных обществах".

ОБЩЕСТВО создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Акционерное общество «ПСК» (ОГРН 1033700069765 ИНН 3729007313) до 03.04.2013 носило официальное полное наименование на русском языке - Открытое акционерное общество «Машиностроительная компания КРАНЭКС».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке:

- полное Акционерное общество «ПСК»
- сокращенное АО «ПСК»

1.2. Фирменное наименование ОБЩЕСТВА на английском языке:

- полное KRANEKS Machinery Company Limited
- сокращенное KRANEKS Machinery Co. Ltd.

1.3. Место нахождения ОБЩЕСТВА: Российская Федерация, г. Иваново.

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

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

1.6. ОБЩЕСТВО имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

1.10. 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.

1.11. ОБЩЕСТВО может иметь дочерние и зависимые ОБЩЕСТВА с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в

соответствии с настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности ОБЩЕСТВА является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого ОБЩЕСТВА и его акционеров.
- 2.2. Основными видами деятельности ОБЩЕСТВА являются:
- производство кранов и экскаваторов;
 - оптовая торговля транспортными средствами;
 - производство чугунных и стальных отливок;
 - производство стальных поковок и штамповок;
 - производство самоходных и прицепных машин для перевозки жидкостей;
 - сервисное техническое обслуживание выпускаемых изделий;
 - разработка и внедрение научно-технической продукции;
 - оказание услуг связи;
 - строительно-монтажные и отделочные работы;
 - производство и передача электрической и тепловой энергии;
 - перевозка грузов и пассажиров.
- 2.3. ОБЩЕСТВО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 3.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляет 10.000.000 (десять миллионов) рублей и разделен на 100.000.000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.
- 3.2. Дополнительно к размещенным акциям ОБЩЕСТВО вправе разместить 9.900.413.960 (девять миллиардов девятьсот миллионов четыреста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 (десять) копеек.
- Все акции ОБЩЕСТВА являются именными.
- 3.3. Объявленные акции ОБЩЕСТВО вправе разместить путем размещения дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА, а также путем размещения дополнительных акций по подписке.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 4.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
- 4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций ОБЩЕСТВА;
- 4.1.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров ОБЩЕСТВА за счет имущества ОБЩЕСТВА;

- 4.1.3. путем размещения дополнительных акций.
- 4.2. Размещение дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА, а также размещение дополнительных акций может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.
- 4.1. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.
- 4.2. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.
- 4.3. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА осуществляется на основании решения Совета директоров ОБЩЕСТВА, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 5.1. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
- 5.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных ОБЩЕСТВОМ акций;
- 5.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных ОБЩЕСТВОМ в целях уменьшения его Уставного капитала;
- 5.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных ОБЩЕСТВОМ по решению его Совета директоров и не реализованных ОБЩЕСТВОМ в течение года с момента их приобретения ОБЩЕСТВОМ;
- 5.1.4. путем погашения выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций;
- 5.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных ОБЩЕСТВОМ акций.
- 5.2. Уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВОМ способами, предусмотренными п.5.1.1., п.5.1.3., п.5.1.4., п.5.1.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.
- Уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА способом, предусмотренным п.5.1.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция ОБЩЕСТВА предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.
- 6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, имеет право:
- 6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления ОБЩЕСТВОМ;

- 6.2.3. получать часть имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации;
 - 6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА;
 - 6.2.5. требовать у регистратора ОБЩЕСТВА подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА;
 - 6.2.6. получать у регистратора ОБЩЕСТВА информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 - 6.2.7. требовать выкупа ОБЩЕСТВОМ всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.2.8. продать акции ОБЩЕСТВУ, а ОБЩЕСТВО обязано их приобрести в случае, если ОБЩЕСТВОМ принято решение о приобретении данных акций;
 - 6.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА, не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. ОБЩЕСТВО вправе в соответствии с его Уставом размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

- 7.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги ОБЩЕСТВА, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.3. Оплата дополнительных акций ОБЩЕСТВА может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к ОБЩЕСТВУ допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций ОБЩЕСТВА определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров ОБЩЕСТВА в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

- 7.5. ОБЩЕСТВО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В ОБЩЕСТВЕ создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала ОБЩЕСТВА.

- 8.2. Резервный фонд ОБЩЕСТВА формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом ОБЩЕСТВА. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом ОБЩЕСТВА.

- 8.3. 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 других целей.

- 8.4. ОБЩЕСТВО вправе формировать фонд акционирования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размеры фонда акционирования устанавливаются решением Совета директоров ОБЩЕСТВА.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. 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. 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.

ОБЩЕСТВО обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если выплата дивидендов имуществом не предусмотрена решением о выплате (объявлении) дивидендов.

- 9.2. 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.

- 9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе 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 принимается Общим собранием акционеров. 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.

- 9.4. 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.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у ОБЩЕСТВА или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом ОБЩЕСТВА. В случае установления такого срока в уставе ОБЩЕСТВА такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли ОБЩЕСТВА, а обязанность по их выплате прекращается.
- 9.8. ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор).
- 10.2. 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.

11. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 11.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или

отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией ОБЩЕСТВА.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

11.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления ОБЩЕСТВА, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

11.3. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

11.4. Акционеры ОБЩЕСТВА, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить ОБЩЕСТВО о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление ОБЩЕСТВУ может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры ОБЩЕСТВА, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

11.5. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления ОБЩЕСТВА являются:

- Общее собрание акционеров ОБЩЕСТВА;
- Совет директоров ОБЩЕСТВА;
- единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА (Управляющая организация).

12.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров.

13.2. ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 13.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции;
- 13.4.2. реорганизация ОБЩЕСТВА;
- 13.4.3. ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.4.4. определение количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.4.6. увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 13.4.7. 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;
- 13.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.4.9. утверждение Аудитора ОБЩЕСТВА;
- 13.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13.4.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА;
- 13.4.12. 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;
- 13.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13.4.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.4.15. дробление и консолидация акций;
- 13.4.16. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.4.17. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.4.18. приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.4.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность

органов ОБЩЕСТВА;

- 13.4.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА другому хозяйственному ОБЩЕСТВУ (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 13.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.7. Голосующей акцией ОБЩЕСТВА является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 13.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 13.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОБЩЕСТВА, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 13.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.4.2., 13.14.6., 13.4.15-13.4.21. Устава ОБЩЕСТВА, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 13.11. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.4.1.-13.4.3., 13.4.17., 13.4.18., 13.4.21 Устава ОБЩЕСТВА принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием

акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава ОБЩЕСТВА, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

- 13.14. 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.
- 13.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, утверждении Аудитора ОБЩЕСТВА, а также вопросы, предусмотренные 13.4.11. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 13.16. 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.
- 13.17. 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, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 13.18. 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 одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОБЩЕСТВА <http://aopsk.ru> 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 и должно содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 13.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня

годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА и Ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

13.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) ОБЩЕСТВА, не зарегистрированные в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.22. 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 нем, предусмотренные внутренними документами ОБЩЕСТВА.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.23. Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в статье 13.20. Устава ОБЩЕСТВА.

13.24. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный статьей 13.20. Устава ОБЩЕСТВА;
- акционеры (акционер) не является владельцем предусмотренного статьей 13.20. Устава ОБЩЕСТВА количества голосующих акций ОБЩЕСТВА;
- предложение не соответствуют требованиям предусмотренным ст.13.21., ст.13.22. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.25. Мотивированное решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения. Если данные предложения поступили в ОБЩЕСТВО от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров ОБЩЕСТВА и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров ОБЩЕСТВА направляется таким лицам не позднее трех дней с

даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 13.26. Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 13.27. 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;
 - 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, 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.
- 13.28. В повестку дня годового собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии (Ревизора) ОБЩЕСТВА, утверждении Аудитора ОБЩЕСТВА, а также вопросы, предусмотренные пунктом 13.4.11, 13.4.12 Устава.
- 13.29. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, Аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.
- 13.30. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке, соответствующем требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.31. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор ОБЩЕСТВА.
- 13.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает

- установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 13.33. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.34. 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, а так же 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.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.35. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 13.36. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания 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.
- 13.37. 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.
- 13.38. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.39. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в таком в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 13.40. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция ОБЩЕСТВА - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.41. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ОБЩЕСТВА сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров ОБЩЕСТВА и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

- 13.42. При проведении Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОБЩЕСТВА и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. В этом случае лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в ОБЩЕСТВО по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания.
- 13.43. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 13.44. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 13.45. Отсутствие в бюллетене для голосования личной подписи лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров или его представителя является основанием для признания его недействительным.
- 13.46. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии.
- 13.47. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив ОБЩЕСТВА на хранение.
- 13.48. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 13.49. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 на сайте <http://aopsk.ru> 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.
- 13.50. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.51. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОБЩЕСТВА;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.2. К компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:
- 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
 - 14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 14.2.5. увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА;
 - 14.2.6. размещение ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные ОБЩЕСТВОМ привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 14.2.7. 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»;
 - 14.2.8. приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;
 - 14.2.9. образование единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий;
 - 14.2.10. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- 14.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14.2.13. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14.2.14. использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;
- 14.2.15. утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено уставом ОБЩЕСТВА к компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА;
- 14.2.16. создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА;
- 14.2.17. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14.2.18. одобрение сделок, договоров и иных юридически значимых действий:
 - на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) долларов США, в том числе совершенных в ходе обычной хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА (за исключением сделок по продаже продукции собственного производства, а также сделок по закупке материалов и компонентов, необходимых для ее производства);
 - направленных на отчуждение либо связанных с возможностью отчуждения ОБЩЕСТВОМ прямо или косвенно недвижимого имущества ОБЩЕСТВА или иных основных средств и других внеоборотных активов ОБЩЕСТВА стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;
 - предусматривающих возможность или направленных на реализацию во внесудебном порядке имущества ОБЩЕСТВА, являющегося предметом залога для обеспечения обязательств ОБЩЕСТВА или третьих лиц;
 - затраты по которым финансируются за счет прибыли ОБЩЕСТВА, если данные затраты не предусмотрены в бюджете ОБЩЕСТВА, утвержденном Советом директоров Общества в установленном порядке.
- 14.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.20. утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.21. утверждение бюджета ОБЩЕСТВА по доходам и расходам по представлению единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА;
- 14.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 14.3. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОБЩЕСТВА, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 14.4. Совет директоров ОБЩЕСТВА состоит из 7 (семи) членов.

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

- 14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.
- 14.6. Выборы членов Совета директоров ОБЩЕСТВА осуществляются кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) ОБЩЕСТВА, 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 (наблюдательного совета) ОБЩЕСТВА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее количества членов Совета Директоров, установленного пунктом 14.4 настоящего Устава.
- 14.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров ОБЩЕСТВА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 14.8. 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.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов Совета директоров ОБЩЕСТВА по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- Председатель Совета директоров от имени ОБЩЕСТВА подписывает договор (контракт) с единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА и с другими должностными лицами ОБЩЕСТВА.
- 14.9. В период между заседаниями Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право приостановить исполнение решений исполнительного органа ОБЩЕСТВА до рассмотрения данного вопроса на Совете директоров ОБЩЕСТВА.
- 14.10. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА издает приказы и распоряжения, основанные на соответствующих решениях Совета директоров.
- 14.11. Заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА или Аудитора ОБЩЕСТВА, единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА.
- 14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. В случае, когда количество членов Совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров ОБЩЕСТВА. Оставшиеся члены Совета директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. По инициативе Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, порядок которого

устанавливается внутренними документами ОБЩЕСТВА.

14.14. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОБЩЕСТВА или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА, каждый член Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом.

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

14.16. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА, принимается всеми членами Совета директоров ОБЩЕСТВА единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров ОБЩЕСТВА по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.17. Решение об одобрении сделок, договоров и иных юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 14.2.18 настоящего Устава ОБЩЕСТВА, принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА в порядке, предусмотренном пунктом 14.16 настоящего Устава ОБЩЕСТВА для одобрения крупных сделок.

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

14.19. Решение об одобрении ОБЩЕСТВОМ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом ОБЩЕСТВА кворума для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.20. На заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее трёх дней после его проведения.

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;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

- 14.21. Решения Совета директоров ОБЩЕСТВА, относящиеся к исполнительному органу ОБЩЕСТВА, оформляются и доводятся до сведения работников ОБЩЕСТВА приказом Председателя Совета директоров, изданным на основании соответствующего протокола заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 14.22. Совет директоров ОБЩЕСТВА назначает секретаря Совета директоров ОБЩЕСТВА, который организует техническую работу по проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также обеспечивает ведение и оформление связанных с этим протоколов и иной документации.
- 14.23. Совет директоров ОБЩЕСТВА может, при необходимости, создавать комитеты из числа своих членов и работников ОБЩЕСТВА для решения конкретных вопросов, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА.
- 14.24. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА.

Функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА осуществляет Управляющая организация на основании договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА управляющей организации заключается сроком на 2 (два) года с возможностью продления этого срока неограниченное число раз.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров ОБЩЕСТВА и Общему собранию акционеров.

- 15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА.

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

- 15.3. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе заключать сделки, договоры, а также совершать иные юридически значимые действия, указанные в настоящем пункте Устава ОБЩЕСТВА, без предварительного одобрения таких сделок, договоров и/или юридически значимых действий Советом директоров ОБЩЕСТВА, а именно:

- 15.3.1. заключать сделки, договоры, совершать иные юридически значимые действия в ходе обычной хозяйственной деятельности, не связанные с продажей продукции собственного производства, а также с закупкой материалов и компонентов, необходимых для ее производства, на сумму

свыше 100 000 (ста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент их совершения;

- 15.3.2. заключать сделки, договоры, совершать иные юридически значимые действия, направленные на отчуждение либо связанные с возможностью отчуждения ОБЩЕСТВОМ прямо или косвенно недвижимого имущества ОБЩЕСТВА или иных основных средств и других внеоборотных активов ОБЩЕСТВА стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;
 - 15.3.3. заключать сделки, договоры, совершать иные юридически значимые действия, предусматривающие возможность или направленные на реализацию во внесудебном порядке имущества ОБЩЕСТВА, являющегося предметом залога для обеспечения обязательств ОБЩЕСТВА или третьих лиц;
 - 15.3.4. заключать сделки, договоры, совершать иные юридически значимые действия, затраты по которым финансируются за счет прибыли ОБЩЕСТВА, если данные затраты не предусмотрены в бюджете ОБЩЕСТВА, утвержденном Советом директоров Общества в установленном порядке.
 - 15.3.5. Сделки, договоры и/или иные юридически значимые действия, предусмотренные настоящим пунктом Устава ОБЩЕСТВА, совершенные единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА с нарушением порядка их предварительного одобрения Советом директоров ОБЩЕСТВА могут быть признаны недействительными по иску ОБЩЕСТВА или его акционера/акционеров.
- 15.4. 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 (контрактом), заключаемым с ОБЩЕСТВОМ.
- 15.5. Общее собрание акционеров ОБЩЕСТВА вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
- 15.6. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА, должностные лица исполнительного органа ОБЩЕСТВА, другие должностные лица и работники ОБЩЕСТВА при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ОБЩЕСТВА, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно.
- 15.7. Члены Совета директоров, должностные лица исполнительного органа ОБЩЕСТВА несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
- При этом в Совете директоров ОБЩЕСТВА не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОБЩЕСТВУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом ОБЩЕСТВА избирается Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 16.2. Компетенция Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 16.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 16.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности ОБЩЕСТВА за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА или по требованию акционера (акционеров) ОБЩЕСТВА, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОБЩЕСТВА.
- 16.5. Аудитор ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 16.6. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора ОБЩЕСТВА. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров ОБЩЕСТВА.
- 16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА или Аудитор ОБЩЕСТВА составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах ОБЩЕСТВА;
 - информация о фактах нарушения ОБЩЕСТВОМ установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. ОБЩЕСТВО обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОБЩЕСТВЕ, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности ОБЩЕСТВА, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА.
- 17.3. 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, свидетельство о государственной регистрации ОБЩЕСТВА;
 - документы, подтверждающие права ОБЩЕСТВА на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы ОБЩЕСТВА;
 - положение о филиале или представительстве ОБЩЕСТВА;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА (решение 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 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 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, Аудитора ОБЩЕСТВА, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОБЩЕСТВА, внутренними документами ОБЩЕСТВА, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА, органов управления ОБЩЕСТВА, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

ОБЩЕСТВО хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

- 17.4. Информация об ОБЩЕСТВЕ предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.5. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.
- 17.6. ОБЩЕСТВО обязано раскрывать:
- годовой отчет ОБЩЕСТВА, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 - проспект ценных бумаг ОБЩЕСТВА в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - иные сведения, определяемые Банком России.
- 17.7. Обязательное раскрытие информации ОБЩЕСТВОМ в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется ОБЩЕСТВОМ в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. ОБЩЕСТВО может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

- 18.2. Реорганизация ОБЩЕСТВА может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 18.3. ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 18.4. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах". ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 18.5. Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. Неоговоренные настоящим Уставом ОБЩЕСТВА отношения регулируются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

☆ ☆ ☆

сверлено печатью

« 29 » листов

Дата: « 10 » 09 2020.

Исп. *Курсыльникова*

Т.К. (подпись)

(О)

ИФНС России по г.Иваново
 В ЕГРЮЛ внесена запись
 « 10 » 09 2020 года
 ОГРН
 10337000619766
 ГРН
 2208700274028
 Экземпляр документа хранится в
 регистрирующем органе

