

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024000691890 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.03.2026 за ГРН 2264000129512



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Племзавод им. В.Н. Цветкова»
от «24» февраля 2026 г.
(Протокол от «24» февраля 2026 г.)

УСТАВ Акционерного Общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»

(редакция 5)

Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное Общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова», являющееся непубличным акционерным Обществом, зарегистрировано «28» декабря 2000 года Постановлением главы Малоярославецкой районной администрации Муниципальное Образование «Малоярославецкий район» № 608 (Свидетельство о государственной регистрации № 131-57-608 МР), созданного путем реорганизации (преобразования) Товарищества с ограниченной ответственностью Племзавод им. В.Н. Цветкова (Постановление Главы администрации Малоярославецкого района от 13.01.93 г. № 6) и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «25» октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024000691890.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное Общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».**
- 1.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 1.6. Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава и действующего законодательства. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества, в том числе и в случае, если после регистрации настоящего Устава будет принято законодательство, регламентирующее те или иные статьи Устава Общества.
- 1.7. Общество вправе создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, филиалы и представительства, а также входить в холдинги и другие объединения, а также быть учредителем юридических лиц.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть также указано наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.12. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 1.13. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.14. Место нахождения Общества: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его цели и не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - разведение крупного рогатого скота;
 - выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
 - производство молочных продуктов, мяса и мясопродуктов;
 - овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
 - лесоводство и лесозаготовки, распиловка и строгание древесины;
 - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
 - добыча гравия, песка и глины;
 - покупка, продажа и сдача в аренду недвижимого имущества;

- торгово-закупочная деятельность, создание сети предприятий розничной торговли, фирменных магазинов;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 3.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 3.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с согласия на их совершение или с последующим одобрением Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.6. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и положения деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают Уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество Общества).
- 3.7. В качестве вклада в имущество Общества акционеры могут внести денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут подлежать денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 3.8. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.
- 3.9. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества на основании пунктов 3.10. - 3.12. настоящего Устава Общества.
- 3.10. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о возложении только на акционеров - владельцев привилегированных акций, обязанности, по внесению вкладов в имущество Общества. В этом случае решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество непубличного общества.
- 3.11. Вклады в имущество Общества на основании пункта 3.10. настоящего Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в Уставном капитале Общества либо непропорционально его доле по решению общего собрания акционеров.
- 3.12. Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами либо иным имуществом, установленным в пункте 3.7. настоящего Устава.
- 3.13. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
- 3.14. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из:
- 121 000 (Сто двадцать одной тысячи) акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

- 2 000 (Двух тысяч) акций именных привилегированных типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

- 4.2. Количество объявленных акций Общества составляет: 3 313 303 (Три миллиона триста тринадцать тысяч триста три) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 4.3. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим уставом для акции соответствующей категории (типа).
- 4.4. Акции Общества имеют бездокументарную форму выпуска.
- 4.5. Акции не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных в порядке учреждения Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

- 5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 5.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет также и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).
- 5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А

- 5.8. Привилегированные акции типа А предоставляют их акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 5.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
- об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующего за годовым заседанием общего собрания, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

- 5.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивиденда в размере 0,015% процентов чистой прибыли Общества по итогам заверченного финансового года на акцию, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества наравне с владельцами обыкновенных акций.
- 5.11. Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет также и другие права, предусмотренные Законом.
- 5.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.13. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.2. Уставный капитал Общества в размере 123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.

- 6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.7. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.8. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.9. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 6.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.12. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
- 6.13. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.15. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 6.16. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6.17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
- 6.18. В Обществе создается резервный фонд в размере 30% от уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 10% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.
- 7.2. Органами Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 8.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 8.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 8.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием

акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседаний или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 31.2. настоящего Устава;
 - (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
 - (13) дробление и консолидация акций;
 - (14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (17) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
 - (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 9.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанным вопросам участвовали все акционеры Общества.
- 9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 9.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного пунктом 26.3. настоящего Устава), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
- 9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 18 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 15 и 16 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 9.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

10. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 10.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 10.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.
- 10.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 10.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 10.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступило 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 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.7. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - повестку дня;
 - порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных

- технических средств, а также на сайте, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.
- 10.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
 - 10.9. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
 - 10.10. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
 - 10.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
 - 10.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
 - 10.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
 - 10.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (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.
 - 10.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
 - 10.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
 - 10.17. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц,

имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.class.kaluga.ru.

- 10.18. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседания Общего собрания или заочного голосования.
- 10.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.20. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
- 10.21. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.
- 10.22. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.
- 10.23. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.
- 10.24. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.
- 10.25. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.26. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 11.1. Общее собрание акционеров может принимать решения на заседании, совмещенном с заочным голосованием, или путем заочного голосования.
- 11.2. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.
- 11.3. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает Председательствующий на собрании. Функции Счетной комиссии при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляет Секретарь собрания. По решению Совета директоров Общества функции Счетной комиссии на заседаниях Общих собраниях акционеров Общества может осуществлять Регистратор Общества.

- 11.4. В заседаниях Общих собраний акционеров и заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 11.5. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 11.6. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.
- 11.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Если повестка дня в себя включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 11.8. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.
- 11.9. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 11.10. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, осуществляются в соответствии с пунктом 27.17. настоящего Устава.
- 11.11. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 11.12. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 11.13. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12. ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 12.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования акционеров подписывается Председательствующим на заседании Общего собрания и Секретарем заседания Общего собрания акционеров Общества.
- 12.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 12.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 12.5. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 12.6. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 12.7. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.
- 12.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 13.4. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 3 (Три) члена.
- 13.5. 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 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 13.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.
- 13.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.
- 13.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 13.9. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может занимать должность председателя Совета директоров.
- 13.10. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.
- 13.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.12. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 13.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- (2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
 - (5) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, размещаемых путем конвертации, в том числе при увеличении уставного капитала;
 - (6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (8) 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»;
 - (9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - (10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - (11) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - (13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - (15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - (16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - (17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (20) принятие решений о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 26.1. настоящего Устава);
 - (21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

15. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.
- 15.2. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества
- 15.3. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров Общества. В уведомлении должны содержаться дата, время, место и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании, а также повестка дня предстоящего заседания.
- 15.4. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

- 15.5. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.
- 15.6. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- 15.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 15.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.
- 15.9. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров Общества или заочном голосовании.
- 15.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 15.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 15.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 15.13. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, который составляется не позднее 3-х (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.
- 15.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров, председателю совета директоров и общему собранию акционеров Общества.
- 16.2. 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.
- 16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров общества или совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган 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.
- 16.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества без ограничения срока полномочий и может переизбираться неограниченное число раз.

16.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

16.6. В случае, если генеральный директор, или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего).

Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.7. Совет директоров должен принять решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и избрании нового в случае:

- 1) Единоличным исполнительным органом совершена сделка без получения предварительного согласия Совета директоров или последующего одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; или
- 2) недобросовестных и/или неразумных действий (бездействия) единоличного исполнительного органа, повлекших причинение убытков Обществу, в том числе:
 - a) действий при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц единоличного исполнительного органа) и интересами Общества, в том числе при наличии фактической заинтересованности единоличного исполнительного органа в совершении Обществом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия единоличного исполнительного органа были одобрены в установленном законодательством порядке;
 - b) сокрытия информации о совершенной им сделке (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, Устава или внутренних документов Общества не были включены в отчетность Общества) либо предоставления недостоверной информации в отношении соответствующей сделки;
 - c) действий (бездействия), если единоличный исполнительный орган знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам Общества, в частности, совершил сделку на заведомо невыгодных для Общества условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом; или
- 3) совершение единоличным исполнительным органом иного грубого нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения:
 - a) своих должностных обязанностей; или
 - b) положений Устава; или
 - c) положений внутренних документов Общества; или
 - d) решений Общего собрания и Совета директоров.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 17.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, 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.
- 17.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 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.
- 17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

- 17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Законом.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 18.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
- 18.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов.
- 18.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества 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.
- 18.4. Компетенция ревизионной комиссии Общества устанавливается Законом и уставом Общества.
- К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;
 - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств;
 - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, кредитными организациями, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
 - проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения договоров, совершаемых сделок, торговых расчетных и других операций;
 - проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 - проверка выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
 - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
 - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям общего собрания акционеров.
- Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом Общества.
- 18.8. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 18.10. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
- 18.11. Общее собрание акционеров Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть

независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

18.12. Размер оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

18.13. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

18.14. 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 документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано либо ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции или изменений и дополнений в Устав Общества.

20.2. Если какие-либо из положений настоящего Устава становятся недействительными, это не затрагивает действительности остальных положений.

20.3. В случае если положения настоящего Устава не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации акционеры, общее собрание акционеров, исполнительные органы Общества руководствуются законодательством.

20.4. При выявлении указанных несоответствий генеральный директор Общества обязан включить в повестку следующего Общего собрания акционеров вопрос о приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством.

Прошнуровано
Пронумеровано
Опечатано

листов

Генеральный директор
Алешин С.А.

