

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Славянский кирпич»  
(Протокол № 02-22 от «4» октября 2022 г.)

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022304647661 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.10.2022 за ГРН 2222301407106



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00F21952DB177066F23BE7A234C09C645D  
Владелец: Лунова Юлия Сергеевна  
Специалист 1 разряда  
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023

## **У С Т А В**

# **Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» (новая редакция)**

г. Славянск-на-Кубани  
2022 год

## Оглавление

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 3. Правовой статус Общества.....	3
Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.....	4
Статья 5. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение уставного капитала .....	5
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества .....	8
Статья 7. Фонды Общества .....	8
Статья 8. Дивиденды Общества .....	9
Статья 9. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества .....	9
Статья 10. Органы управления и контроля Общества .....	9
Статья 11. Общее собрание акционеров.....	10
Статья 12. Совет директоров Общества .....	17
Статья 13. Генеральный директор Общества.....	20
Статья 14. Ревизионная комиссия .....	21
Статья 15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества .....	22
Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества .....	22
Статья 17. Раскрытие и предоставление информации .....	23
Статья 18. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит .....	24
Статья 19. Заключительные положения .....	25

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Славянский кирпич», в дальнейшем именуемое Общество, является полным правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Славянский кирпич».

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» зарегистрировано постановлением главы администрации г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края № 637 от 14.03.1994 г.

1.2. Публичное акционерное общество «Славянский кирпич» является коммерческой организацией.

1.3. Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.5. Настоящий Устав принят с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Славянский кирпич».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Славянский кирпич».

2.3. Место нахождения Общества – Краснодарский край, район Славянский, город Славянск-на-Кубани. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Официальным сайтом Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является сайт: <https://slavkirp.ru/>.

## **Статья 3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является публичным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неопределенный срок.

3.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество имеет печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства индивидуализации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

3.5. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в

вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.6. Общество, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

3.7. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.8. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.9. Общество вправе участвовать в ассоциациях (союзах) и других объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.10. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.11. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.12. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами, на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (включая, но не ограничиваясь, дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала или представительства.

3.14. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

#### **Статья 4. Цель и виды деятельности Общества**

4.1. Целью Общества является насыщение рынка продукцией, товарами и услугами и получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

а) производство:

кирпича, иных строительных материалов и изделий;

мебели, столярных изделий, изделий из дерева, чёрных и цветных металлов, вторичного сырья и отходов промышленности, пластмасс, мрамора, керамических и композитных материалов, кожи и натурального меха, других товаров народного потребления;

тарной продукции, облицовочных материалов, конструкций и изделий, продукции производственно-технического назначения;

б) производство, заготовка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, пищевых товаров;

в) оформительские и дизайнерские работы, реконструкция и эксплуатация

промышленных, общественных и гражданских зданий и сооружений;

г) строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные и проектно-изыскательские работы;

д) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

е) ремонт и техническое обслуживание машин, механизмов, помещений, зданий и иных объектов;

ж) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение передовых технологий, изобретений, рационализаторских предложений, усовершенствований в сфере организации производства, а также иных идей и разработок, направленных на совершенствование производства и системы управления производственными процессами;

з) развитие городской инфраструктуры, гостиничного хозяйства, сети информационного, транспортного, экспедиционного, торгового, бытового обслуживания, общественного питания;

и) создание гостиничной, курортно-санаторной, лечебно-диагностической и оздоровительной сети, организация их сервисного обеспечения;

к) торгово-закупочная и посредническая деятельность, создание магазинов и иных торговых точек, розничная, комиссионная, выездная торговля;

л) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

м) маркетинг, коммерческое посредничество и реклама;

н) транспортные услуги;

о) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

п) эксплуатация горных производств и объектов

р) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **Статья 5. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение уставного капитала**

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Обществом образован уставный капитал в размере 27 276 270 (двадцать семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей.

Уставный капитал разделен на 2 727 627 (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Все обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость.

На момент регистрации Устава в настоящей редакции уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью – 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру - ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям данной категории.

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

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных

акций может осуществляться за счет имущества общества.

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

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

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

5.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций осуществляется на основании решения Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.9 статьи 5 настоящего Устава.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.9. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.11. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, 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.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.13. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется с соблюдением положений Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о преимущественном праве приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40-41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 законом.

5.15. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров.

5.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем сокращения общего количества акций, в том числе, путем приобретения части акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

5.17. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемой при уменьшении уставного капитала выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых при уменьшении уставного капитала выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального

закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.18. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.19. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества**

6.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – её владельцу права в объёме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **Статья 7. Фонды Общества**

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 30 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. За счет чистой прибыли в Обществе могут быть образованы фонды потребления, накопления, социальной сферы.

Размеры ежегодных отчислений от чистой прибыли в указанные фонды утверждаются общим собранием акционеров в соответствии с представленной Советом



директоров Общества сметой их расходования.

## **Статья 8. Дивиденды Общества**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

8.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

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.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

9.2. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

## **Статья 10. Органы управления и контроля Общества**

10.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

10.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является

Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 11. Общее собрание акционеров**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров 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 размещения дополнительных акций в следующих случаях:
  - размещения акций посредством закрытой подписки;
  - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) 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
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

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

25) принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

26) принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 6), 8), 19), 20), 24) пункта 11.2. настоящей статьи принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) - 8), 17) - 22) пункта 11.2. настоящей статьи принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Созыв и проведение общего собрания акционеров**

11.6. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

11.7. Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) 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;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

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

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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://slavkirp.ru/>.

11.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров**

11.12. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года

11.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества 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.

11.14. 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 уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.15. Совет директоров 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 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.12. настоящей статьи.

11.16. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.17. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

11.18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров 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.

### **Годовое общее собрание акционеров**

11.19. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев по окончании отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

11.20. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.22. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 11.28. настоящей статьи.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

11.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 11.14. настоящей статьи.

11.24. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.25. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

11.26. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

11.27. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

11.28. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

1) Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

3) Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4) Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

11.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

11.30. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **Голосование на общем собрании акционеров**

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

11.33. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения



кумулятивного голосования в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Требования к содержанию бюллетеня установлены законодательством Российской Федерации.

11.35. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.36. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.37. Принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11.38. 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, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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.

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

12.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

12.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

### **Компетенция Совета директоров Общества**

12.4. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 16) об образовании временных исполнительных органов Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 18) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 19) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 20) формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок

деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

21) утверждение отчетов единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии развития Общества по основным видам деятельности;

22) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

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

12.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

12.7. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

12.8. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

### **Заседания Совета директоров Общества**

12.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

12.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных члена его Совета директоров.

12.11. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, которое должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

12.12. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 12.11. настоящего Устава.

12.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

12.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

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

### **Статья 13. Генеральный директор Общества**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

13.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к порядку совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

9) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

10) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

11) обеспечивает защиту коммерческой тайны, техническую защиту информации;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и локальным нормативным актом, регламентирующим функции Генерального директора, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров

сроком на 5 лет.

13.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.7. Условия трудового договора, определяются Советом директоров на основании действующего законодательства РФ и положений настоящего Устава.

13.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

13.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

13.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.11. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

13.12. Временный Генеральный директор Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

13.13. В период действия временного Генерального директора Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством голосов его членов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

#### **Статья 14. Ревизионная комиссия**

14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

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

управления Общества.

14.5. 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.

14.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

### **Статья 15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

15.5. Годовой отчет подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством.

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

В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

## **Статья 17. Раскрытие и предоставление информации**

17.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

17.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения Ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

17.7. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 17.6 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

17.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

17.9. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, Обществом предоставляется для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

17.10. Документы, предусмотренные пунктом 17.5, 17.6, 17.8 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

17.11. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий, предусмотренных пунктом 8 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

17.12. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.13. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **Статья 18. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит**

18.1. В Обществе организовано управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и



внутреннего контроля.

18.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров общества.

### **Статья 19. Заключительные положения**

19.1. В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, изменяющие или конкретизирующие положения отдельных статей.

19.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Изменение Устава приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19.3. Все, не урегулированное настоящим Уставом, регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.