

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1037835012995 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 25.03.2022 за ГРН 2227800888820



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН  
Внеочередным общим  
собранием акционеров

Протокол № 2  
от "08" февраля 2022 г.

# **Устав непубличного акционерного общества «ПЕРИНТ» (новая редакция)**

г. Санкт-Петербург  
2022 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Непубличное акционерное общество «ПЕРИНТ» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества: Непубличное акционерное общество «ПЕРИНТ»;

сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ПЕРИНТ»;

полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «PERINT»;

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «PERINT».

1.3. Место нахождения Общества:

188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Мяглово, территория Соржа-Старая производ-но складская зона, проезд 1-й, строение 15/16.

1.4. Общество создано по решению учредительного собрания от 22 сентября 2000 года (Протокол №1 от 22 сентября 2000 года) без ограничения срока и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга 09 октября 2000 года за регистрационным номером № 123855; запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 03 февраля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037835012995.

1.5. Общество имеет печать, и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядок товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами. Иметь в установленном порядке дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и Представительства Общества действуют на основании Положений, утверждаемых Генеральным директором Общества. Руководитель Филиала и Представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 3 545 000 (три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей. Уставной капитал Общества оплачен полностью.

Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.2. Все акции Общества при его учреждении размещены среди учредителей.

2.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать 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.

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 (одну тысячу) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 545 (три тысячи пятьсот сорок пять рублей) за одну такую акцию (обыкновенные акции). Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

2.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

2.6. Акции непубличного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (абз. 2 п. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

2.7. Общество вправе в случаях и порядке, предусмотренных Законом, приобретать размещенные им акции.

2.8. Акции, право собственности на которые перешло Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

2.9. В обществе создается Резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества, до достижения им вышеуказанного размера, а также иные фонды специального назначения, решение о создании которых принимается Общим собранием акционеров в установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом порядке.

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

2.11. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

3.1.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. Сроки, порядок и способы выплаты

дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.

3.1.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

3.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

3.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Участвовать в управлении делами Общества.

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

3.1.8. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них

В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.1.10. По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

3.2. Акционеры обязаны:

3.2.1. Выполнять требования настоящего Устава, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, связанную с деятельностью Общества,

3.2.3. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, подлежащих внесению в такой реестр.

3.3. Акционеры могут иметь также другие права и нести другие обязанности, установленные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

4.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.2. Общество имеет преимущественное право приобретения размещенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общества.

4.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции только с согласия других акционеров Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

4.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции путем отправления почтового заказного письма с описью вложения и уведомлением или вручением под роспись,

4.5. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.6. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.7. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.8. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения акций применяются только при продаже акций третьим лицам, не являющимся акционерами Общества, и не действуют при продаже акций другим акционерам Общества.

4.9. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения акционером и Обществом акций не применяется при совершении безвозмездных сделок с акциями: наследование, переход акций в порядке правопреемства.

4.10. Решение о приобретении Обществом размещенных акций принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.11. В случае приобретения Обществом размещенных им акций, Общество в течение одного года с момента их приобретения обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

4.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если

номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.15. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.16. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести. Порядок реализации акционером указанного права определяется действующим законодательством Российской Федерации.

4.17. Общество обязано соблюдать ограничения на приобретение Обществом размещенных акций, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4.18. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4.19. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе необходимые сведения в целях внесения таких сведений в реестр акционеров Общества.

4.20. Право собственности на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

5.1. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

5.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

5.4. Годовое Общее собрание акционеров утверждает в установленном порядке годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

5.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

5.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием

акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Общим собранием акционеров.

5.10. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

5.11. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5.12. Общество обязано соблюдать ограничения на выплату дивидендов, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

6.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

6.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

6.1.2. Органом контроля Общества является Ревизор.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

7.2. До принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке Общим собранием акционеров решения об образовании в Обществе Совета директоров (наблюдательного совета) и до внесения в связи с этим соответствующих изменений в настоящий Устав функции и полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

7.3. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) определение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 25) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 26) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 27) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 28) приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных от Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 29) определение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 30) использование Резервного и иных фондов Общества;
- 31) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 32) утверждение регистратора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним.



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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 12 и 13 п. 7.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.6. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 17, 18, 21, 22 п. 7.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

7.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные в пп. 12 п. 7.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.12. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", настоящим Уставом.

7.13. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с

нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.15. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке. По истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

7.16. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50 % голосов размещённых голосующих акций Общества.

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

7.19. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.20. 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.

7.21. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещённых голосующих акций Общества.

7.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

7.23. При проведении повторного Общего собрания менее, чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

8.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

8.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 14) решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
- 15) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 16) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 17) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 18) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

8.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанными решениями Общее собрание акционеров обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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 (Генерального директора).

8.8. В случае если Генеральный директор не может исполнить свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

8.9. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **9. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

9.1. В случаях, установленных Законом, Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

9.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

## **10. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Ревизор Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.2. Ревизор Общества назначается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизора Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Ревизор Общества может быть переизбран неограниченное количество

раз.

10.4. К компетенции Ревизора Общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.5. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.6. Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизора Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

10.7. Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. При ликвидации Общества, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе его деятельности документы, в том числе по личному составу, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемого Общества, в том числе Общества, ликвидируемого в результате банкротства.

11.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование - с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.