

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Аргументы и факты»
«30» сентября 2016 года

Устав
Акционерного общества
«Аргументы и факты»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые и социальные основы деятельности коммерческой организации «Аргументы и факты», образованной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме акционерного общества (далее - «Общество»), и является основным учредительным документом юридического лица в смысле статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также и Уставом Редакции в смысле статьи 20 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Общество зарегистрировано Московской Регистрационной палатой 31 марта 1992 года за номером 9731.

Общество внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц 26 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700459379.

Общество является правопреемником редакции еженедельной газеты «Аргументы и факты» (далее - Газеты).

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Аргументы и факты»;
на английском языке: «Argumenty i facty» joint stock company;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «АиФ»;
на английском языке: «AiF» JSC.

- 1.3.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.4.** Место нахождения (почтовый адрес) Общества: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.42.
- 1.5.** Право выпуска изданий с использованием товарных знаков (логотипов) «Аргументы и факты» («АиФ») принадлежит Обществу. В случае ликвидации или реорганизации Общества, права на товарные знаки (логотипы) «Аргументы и факты» («АиФ») переходят к правопреемнику Общества, а при его отсутствии, к журналистскому коллективу.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Целью Общества является извлечение прибыли.
- 2.2.** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3.** Отдельными видами деятельности, перечень, которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.4.** Основные виды деятельности Общества:
- издательская деятельность в целях производства и распространения периодической печатной продукции, книг; иной полиграфической продукции, а также кино- и видеопроизведений;
 - рекламно-информационная деятельность в России и за рубежом;
 - редакционно-творческая, производственная и иная деятельность по выпуску еженедельной газеты «Аргументы и факты», приложений к ней, других изданий;
 - осуществление социологических исследований и другой деятельности в целях изучения общественного мнения;
 - снабженческо-сбытовая, коммерческая и посредническая деятельность во всех отраслях и по всем направлениям, разрешенным законодательством;
 - образовательная деятельность;
 - турагентская и туроператорская деятельность;
 - оказание юридических услуг;
 - операции с недвижимостью;
 - участие в проведении международных и федеральных выставок и аукционов;
 - проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров;
 - деятельность по сбору и внедрению научно-технических разработок;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - выполнение иных функций и соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 2.5.** Основными задачами редакции являются:
- подготовка и выпуск газеты «Аргументы и факты» и других изданий;
 - обеспечение конституционного права граждан на информацию путем публикации в еженедельной газете и других изданиях сообщений и материалов, содержащих общественно значимые и иные сведения, затрагивающие интересы населения страны;

- обеспечение конституционных прав граждан на свободу мысли и слова путем организации на страницах газеты и других изданий открытого обсуждения общественно значимых проблем жизни страны и отдельных регионов, работы органов государственной власти и управления, различных аспектов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих читателей;
 - осуществление иных действий, необходимых для обеспечения издания газеты и приложений, нормальной работы редакции и иных целей, определенных настоящим Уставом.
- 2.6. Редакция вправе по своему усмотрению публиковать материалы по любым вопросам, интересующим читателей газеты и других изданий. В своих публикациях редакция соблюдает надлежащую беспристрастность и уважение к правде, к равной степени представляет противоположные точки зрения.
- 2.7. Для осуществления своих задач редакция самостоятельно разрабатывает и утверждает текущие программы и планы своей деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и с указанием на место его нахождения.
- 3.4. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 3.7. Общество может участвовать в иных организациях и создавать организации на территории Российской Федерации и за ее пределами организации в любых организационно - правовых формах.
- 3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.9. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 3.10. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах его компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на руководителя Общества.
- 3.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по кадровому составу. Место хранения документов - Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.42, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.12. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по кадровому составу и др.) передаются в соответствии с установленным и правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 3.13. Общество реализует свои задачи как средство массовой информации в условиях свободы массовой информации, на основе профессиональной и творческой самостоятельности.
- 3.14. Права Общества на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размешенные и объявленные акции

- 5.1. Уставный капитал общества составляет **92 410** (Девяносто две тысячи четыреста десять) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из **92 410** (Девяносто две тысячи четыреста десять) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 277 230 (Двести семьдесят семь тысяч двести тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Увеличение уставного капитала

- 5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

- 5.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
- 5.7. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров. При оплате акций не денежными средствами, рыночная стоимость имущества определяется Советом директоров Общества.
- 5.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров в соответствии с и. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года

с даты их приобретения.

- 5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 5.10. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
 - категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
 - номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
 - сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.
- 5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров общества.
- 5.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.
- 5.13. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.
- 5.14. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.
- 5.15. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.
- 5.16. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций 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 «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 уменьшения уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.17. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами

аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.18. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.19. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных законодательством с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5.20. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (акции, выкупленные Обществом при его реорганизации, погашаются при их выкупе);
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

5.21. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

6.22. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.23. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества, содержащее сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6.24. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

6.25. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными

законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов) :

- акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право, то Общество имеет преимущественное право на приобретение этих акций. Срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней со дня получения извещения об указанном праве. Отчуждению подлежат только оплаченные акции Общества. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, уступающему акцию;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

Обыкновенные акции

7.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Голосующие акции

7.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

7.12. Акционеры-владельцы голосующих акции вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акции и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.3. Дробные акции, которые могут возникнуть при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, обращаются наравне с целыми акциями.

В случае, если акционер Общества приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

10.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование резервного и иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим законодательством. Средства, направленные в фонды Общества, могут быть перераспределены между фондами в порядке, определяемом действующим законодательством и внутренними документами Общества.

10.3. 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. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия

решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов (собственных средств) Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов (собственных средств) Общества меньше суммы его уставного капитала или резервного либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.4. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется в соответствии с действующим законодательством.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества.

10.5. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Общество обязано своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

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

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

11.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.5. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. Если число акционеров - владельцев и голосующих акций Общества составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

12.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной и качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 (Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей: установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей: установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 25) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года,
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

12.5. Общее собрание проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Советом директоров Общества.

12.6. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров, либо акционер (представитель акционера) Общества, кандидатура которого утверждается Решением о созыве собрания.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3. 9, 11, 12. 19 и.12.2 настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

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

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров вручается под роспись, либо отправляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации.

12.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, к аудиторы Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия на включение вышеупомянутых лиц в список

кандидатов, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

- 12.14. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

- 12.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества или утвержденный общим собранием акционеров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собраний акционеров.

- 12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

- 12.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в органы Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.

- 12.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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 его (их) доверенным лицом с приложением документа, подтверждающего количество принадлежащих ему акций на дату подачи предложения (выписку из реестра акционеров или по счету депо).

- 12.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижений кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

- 12.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

- 12.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 12.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

- 12.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 12.25. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 12.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, по адресу, указанному этими лицами в требовании или имеющемуся в реестре акционеров Общества, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Датой направления признается дата, указания на штампе почтового отделения о принятии документа, или, в случае вручения под роспись лицам, направившим требование, дата такового вручения.

- 12.27. Отказом в созыве признается только несозыв собрания в установленные законом сроки и отказом не признается невыполнение отдельных несоответствующих закону или внутренним документам Общества положений требования.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

- 12.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда в повестку дня внеочередного собрания включаются вопросы избрания Совета директоров кумулятивным голосованием.
- 12.29. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 12.30. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров, включая полномочия Совета директоров по определению рыночной стоимости акций Общества при принятии решения о необходимости их выкупа или о дополнительной эмиссии.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

- 12.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров переносится на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

- 12.32.** При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционером 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 голосующих акций Общества.

Повторное общее собрание акционеров должно быть проведено в срок от одного до тридцати дней с даты назначения несостоявшегося собрания.

- 12.33.** В случае необходимости Председательствующий на собрании может объявить перерыв в его ведении сроком до 30 дней.

Бюллетени для голосования

- 12.34.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма бюллетеней для голосования и порядок их заполнения устанавливается решением Совета Директоров Общества. Нарушение порядка заполнения бюллетеня является основанием для признания его недействительным.

- 12.35.** При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Счетная комиссия

- 12.36.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

- 13.2.** 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 п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного

- органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14) утверждение отчета об итогах приобретения акции, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 16) предварительный выбор и утверждение аудитора Общества для вынесений на общее собрание акционеров;
 - 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, определение размера дивидендов;
 - 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 21) утверждение положения о филиалах (представительствах) Общества;
 - 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение полномочий указанных руководителей;
 - 23) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 24) одобрение крупных сделок (заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 26) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности:
 - связанных с распоряжением принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, земельными участками не зависимо от их стоимости;
 - связанных с приобретением, отчуждением и обременением прямо или косвенно принадлежащих Обществу акций, долей и паев не зависимо от их стоимости;
 - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в том числе передачей имущества в залог, балансовая стоимость которого на дату совершения сделки составляет более 10 000 000 рублей;
 - связанных с получением / выдачей сделки займа / кредита / выдачей векселей на сумму более 10 000 000 рублей;
 - 27) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных между собой сделок связанных с предоставлением Обществом поручительств и гарантий по обязательствам третьих;
 - 28) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, сумма обязательств Общества по которым перед третьими лицами превышает 10 000 000 рублей, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 30) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров обществ, акциями которых владеет Общество:
 - о реорганизации Общества;
 - о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
 - об участии Общества в финансово-промышленных группах;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - об увеличении уставного капитала Общества;
 - об уменьшении уставного капитала Общества;
 - о размещении ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - о дроблении, консолидации акций Общества;
 - о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- о заключении договора Общества с депозитарием, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, об открытии обществу счета депо, а также расторжении такого договора;
 - о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 - о внесении следующих изменений и/или дополнений в Устав Общества:
 - об изменении места нахождения Общества; об увеличении, уменьшении уставного капитала Общества; об увеличении, уменьшении количества объявленных акций Общества; о размере ежегодных отчислений в резервный фонд Общества; влекущих за собой ограничение прав акционеров Общества;
 - об одобрении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), размер обязательств Общества по которой превышает рублевый эквивалент суммы, равной 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
 - об одобрении любых сделок Общества, предметом которых является недвижимое имущество (в т.ч. купля-продажа, дарение, мена, залог, аренда), за исключением передачи Обществом принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества в аренду (субаренду) третьему лицу на срок менее одного года, а также приобретения Обществом права аренды (субаренды) на недвижимое имущество у третьего лица;
- 31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников обществ, долями в уставных капиталах которых владеет Общество:
- о реорганизации Общества;
 - о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационных балансов;
 - об участии Общества в финансово-промышленных группах;
 - об исключении участника из Общества;
 - о внесении участниками Общества вкладов в имущество общества;
 - об увеличении уставного капитала Общества;
 - об уменьшении уставного капитала Общества;
 - о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 - о внесении изменений в учредительный договор Общества;
 - о внесении следующих изменений и/или дополнений в Устав и/или учредительный договор Общества: об изменении места нахождения Общества; об увеличении, уменьшении уставного капитала Общества; об изменении состава участников Общества; об изменении сведений об участниках Общества; о размере ежегодных отчислений в резервный фонд Общества;
 - об одобрении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), размер обязательств Общества по которой превышает рублевый эквивалент суммы, равной 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
 - об одобрении любых сделок Общества, предметом которых является недвижимое имущество (в т.ч. купля-продажа, дарение, мена, залог, аренда), за исключением передачи Обществом принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества в аренду (субаренду) третьему лицу на срок менее одного года, а также приобретения Обществом права аренды (субаренды) на недвижимое имущество у третьего лица;
- 32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 34) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о премировании Генерального директора, а также о привлечении его к дисциплинарной ответственности;
- 35) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 36) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 37) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 38) утверждение главного редактора газеты «Аргументы и факты»;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

- 13.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета

директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членом Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

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

- 13.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 13.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров и должен составлять не менее пяти членов.
- 13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

- 13.8. Председатель Совета директоров Общества избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 13.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 13.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

- 13.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 13.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым и соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 13.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения, по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Порядок принятия решений Советом директоров

- 13.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 13.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 (большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества) Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.18. Решение по вопросу об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

участие в Общем собрании акционеров.

- 13.19.** Решение об одобрении совершения Обществом сделок, предусмотренных подпунктом 26 пункта 13.2 настоящего Устава принимается в порядке, предусмотренном пунктом 13.18. настоящего Устава для одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества.
- 13.20.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 14.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Лицо, занимающее должность Генерального директора, может переизбираться неограниченное число раз.

- 14.2.** Генеральный директор Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 5) выдает доверенности от имени Общества, согласовывая кандидатуры доверенных лиц с Председателем Совета директоров;
- 6) заключает договоры и контракты, и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

- 14.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 14.4.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров, но не более чем на 5 (Пять) лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров, но не более чем на 5 (Пять) лет.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 15.1.** Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 15.2.** Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом, члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности

- 15.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества» единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотрен ном п. 2 ст. 71 (ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу действием (бездействием) Федерального закона «Об акционерных обществах»).

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 16.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

- 16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 16.4. Член Ревизионной комиссии вправе, по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
- 16.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора.
- 16.6. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
 - проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
 - анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
- Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 16.8. 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.
- 16.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества и должностные лица, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
- 16.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 (Внеочередное общее собрание акционеров) Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 16.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
- 16.12. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

16.13. Членам Ревизионной комиссии Общества и период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16.14. Члены Ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз.

17. КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛИСТОВ - ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Журналистский коллектив редакции состоит из Главного редактора и его заместителей, ответственного секретаря и его заместителей, редакторов отделов и их заместителей, обозревателей, корреспондентов и других журналистов, независимо от их членства в творческих и профессиональных союзах, являющихся штатными сотрудниками редакции. Председателем журналистского коллектива является Главный редактор.

17.2. Журналистский коллектив рассматривает вопросы организации творческого процесса развития Газеты.

17.3. Журналистский коллектив осуществляет свои полномочия на своих общих собраниях, созываемых не реже одного раза в год, а также по требованию не менее трети журналистов редакции, либо Главного редактора.

17.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины журналистов редакций. Решения принимаются простым большинством голосов, порядок голосования определяет собрание.

17.5. Предложения и критические замечания, высказанные на общем собрании журналистского коллектива, а также меры по их реализации рассматриваются Советом директоров. О результатах рассмотрения указанных вопросов коллектив журналистов информируется в порядке, определяемом Советом директоров.

17.6. Собрание выдвигает кандидатуру Главного редактора, которая утверждается Советом директоров Общества большинством голосов.

17.7. Совет директоров, Главный редактор и Генеральный директор организуют взаимодействие Общества с журналистским коллективом Газеты в интересах акционеров Общества.

18. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

18.1. Для организации творческого процесса в Газете образуется Редакционная коллегия и составе Главного редактора, его заместителей, ответственного секретаря, редакторов основных отделов, а также других ведущих журналистов Газеты. Председателем редколлегии является Главный редактор.

18.2. Персональный состав редколлегии определяется Главным редактором. Редакционная коллегия рассматривает основные вопросы текущей деятельности Газеты за исключением тех, решение которых входит в исключительную компетенцию Совета директоров и Генерального директора Общества.

19. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

19.1. Главный редактор избирается собранием журналистского коллектива и утверждается Советом директоров большинством голосов сроком на 5 лет, руководит работой редакции и несет ответственность за соответствие деятельности Газеты Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации».

19.2. Главный редактор осуществляет общее руководство деятельностью журналистского коллектива, определяет художественный уровень публикуемых материалов, тематику и направленность издания.

19.3. Главный редактор представляет интересы журналистского коллектива в органах управления Общества, выступает от имени Газеты на творческих конференциях, собраниях. Направляет в официальные государственные органы и общественные организации запросы на предоставление информации в соответствии с положениями Закона «О средствах массовой информации».

19.4. Главный редактор подбирает себе заместителей, формирует Редакционную коллегию. На основании решений Главного редактора, Генеральный директор:

- принимает на работу и увольняет творческих сотрудников;
- направляет творческих сотрудников в командировки;
- заключает договоры о творческом сотрудничестве, приобретении и представлении творческих материалов.

19.5. Главный редактор председательствует на собраниях журналистского коллектива.

19.6. Главный редактор утверждает и подписывает каждый номер Газеты.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров Общества или по решению суда в установленном законодательством порядке.

20.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам (за исключением реорганизации Общества в форме присоединения к нему одного или нескольких акционерных обществ).

20.5. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

20.6. Общее собрание акционеров Общества или надлежащий орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

20.8. Ликвидационная комиссия:

- публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения);
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

20.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

20.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

20.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном порядке.

20.14. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.15. В случае ликвидации Общества документы по кадровому составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Федеральной архивной службой России порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.16. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. I ст. 89 (документы, которые Общество обязано хранить) Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 (договор о создании Общества. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные, в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы Общества и т.д.) Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 21.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 21.5. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 22

(двадцать два.)

листах



Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
Федеральный государственный реестр юридических
лиц (ФЕДРАЛ) и/или запись

от 21.08.2016 года

ОГРН 1027700459319

ИРН 8167749669277

наименование документа хранится в регистрирующем
реестре

