

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025900891180 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.04.2026 за ГРН 2265900198353



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:

решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «ВНИИ Галургии»,
принятого путем проведения заочного
голосования «25» марта 2026 г.
Протокол № 43 от «27» марта 2026 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИ ГАЛУРГИИ»

(новая редакция)

город Пермь
2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
Общие положения.....	4
Фирменное наименование и место нахождения Общества	4
Цель и предмет деятельности Общества	5
Филиалы и представительства.....	6
Реестр акционеров Общества	6
Ответственность Общества.....	6
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
Размер уставного капитала Общества.	7
Увеличение уставного капитала Общества.....	7
Уменьшение уставного капитала Общества	8
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	8
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	11
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	11
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
Компетенция общего собрания акционеров.....	13
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	14
Принятие решений общего собрания акционеров заочным голосованием.....	15
Информация о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров	15
Подготовка к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров.....	18
Кворум общего собрания акционеров	19
Голосование на общем собрании акционеров.....	20
Бюллетень для голосования	20
Счетная комиссия	21
Протокол и отчет об итогах голосования	21
Протокол общего собрания акционеров	22
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	23
Компетенция Совета директоров Общества	23
Избрание Совета директоров Общества	26
Председатель Совета директоров Общества.....	26
Решение Совета директоров Общества	27
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.....	28

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)	29
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)	30
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	33
Компетенция Ревизионной комиссии Общества	33
Требования к членам Ревизионной комиссии Общества	34
Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества.....	34
12. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.....	35
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	35
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	36

Устав Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – Устав) является учредительным документом Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – Общество).

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») со всеми последующими изменениями и дополнениями, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общие положения

1.1. Общество создано в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.1991 г., Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Законом РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 г. и другими законодательными актами Российской Федерации.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Пермской области (распоряжение от 28.12.1992 г. № 852-И). Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Свердловского района г. Перми от 29.12.1992 г. № 411.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025900891180.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.9. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».

1.10. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ВНИИ Галургии».

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пермь.

Цель и предмет деятельности Общества

- 1.12. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 1.13. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:
- а) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, в том числе:
 - деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
 - работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
 - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
 - разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
 - разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии;
 - генеральное проектирование.
 - б) Деятельность в области архитектуры;
 - в) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе:
 - исследования и экспериментальные разработки в области технических наук;
 - междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в области естественных и технических наук.
 - г) Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых, в том числе:
 - предоставление вспомогательных услуг за вознаграждение или на договорной основе для горнодобывающих предприятий;
 - услуги по геологическому изучению и разведке;
 - отбор и обработку проб горных пород и полезных ископаемых.
 - д) Разработка строительных проектов;
 - е) Деятельность в области защиты информации прочая:
 - осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - ж) Подготовка кадров высшей квалификации:
 - образовательная деятельность, послевузовское профессиональное образование (аспирантура);

- подготовка и повышение квалификации кадров.
- з) Прочие виды деятельности:
 - i) Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом;
 - ii) Деятельность организаторов конгрессных мероприятий:
 - услуги по обеспечению комплексной подготовки и проведению конгрессного мероприятия.
- 1.14. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), а также на основании членства в саморегулируемой организации.

Филиалы и представительства

- 1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.16. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 1.17. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 1.18. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 1.19. Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Генеральным директором и действует на основании выданной им доверенности

Реестр акционеров Общества

- 1.20. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 1.21. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Ответственность Общества

- 1.22. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.23. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

- 1.24. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.25. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала Общества.

- 2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 792 500 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 597 500 (Пятисот девяносто семи тысяч пятисот) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая, приобретенных акционерами.
- 2.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 069 167 (Один миллион шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (далее – **объявленные акции**).
- 2.4. Объявленные обыкновенные акции представляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.
- 2.5. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров.

Увеличение уставного капитала Общества

- 2.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 2.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.
- 2.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
- 2.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» решение принимается только общим собранием акционеров) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу 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 Общества.
- 2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

- 2.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.12. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.
- 2.13. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.
- 2.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 2.15. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом вправе:

а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:

- осуществления права голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и **Положением об общем собрании акционеров Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Требования к содержанию и форме предложений о выдвижении кандидатов в Правление Общества и на должность Генерального директора Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», **Положением о Правлении Общества** и **Положением о Генеральном директоре Общества**, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

- заявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Требования к содержанию и форме требования о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) получать дивиденды;
- д) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

- 3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 3.3. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
- 3.4. Акционер обязан:
 - а) исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, указанных в настоящем Уставе;
 - б) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;
 - в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- 3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов

управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и сроки, установленные законодательством.

Общество вправе выставить счет для предварительной оплаты за предоставление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Стоимость изготовления копий документов должна быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) должны быть размещены Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 4.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций 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.
- 4.2. Общество не имеет права проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При необходимости приобретения размещенных акций в иных целях (по иным причинам) Общество вправе приобретать указанные акции по решению Совета директоров.
- 4.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, другим имуществом.
- 4.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд. Резервный фонд формируется общим собранием акционеров Общества при рассмотрении вопроса о распределении прибыли по рекомендации Совета директоров Общества.
- 5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 25 (Двадцать пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения, установленного настоящим пунктом размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Распоряжение резервным фондом осуществляется Советом директоров Общества.
- 5.4. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.
- 5.5. Распоряжение фондом акционирования работников осуществляется Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
- 6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчётного года принимается при утверждении распределения прибыли за отчётный год.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. 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.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 6.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- а) общее собрание акционеров;
 - б) Совет директоров;
 - в) Правление (коллегиальный исполнительный орган);
 - г) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 7.3. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 7.4. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом члены Совета директоров Общества, Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
- 8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
- 8.3. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года. На годовом заседании общего собрания акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

- 8.4. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 8.5. Решения общего собрания акционеров могут приниматься следующими способами:
- а) заседание, которое должно совмещаться с заочным голосованием;
 - б) заочное голосование.
- 8.6. Дата и порядок проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, а также иные вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями данного закона.

Компетенция общего собрания акционеров

- 8.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - б) реорганизация Общества;
 - в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - г) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - ж) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - з) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - и) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
 - л) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- м) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
 - н) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества;
 - о) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - п) дробление и консолидация акций;
 - р) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - с) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - т) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - у) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - ф) утверждение внутренних документов: Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества;
 - х) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - ц) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - ч) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.
- 8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.
- 8.10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров или Правлению Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

- 8.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не уставлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

8.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.б), 8.7.е), 8.7.н), 8.7.п) – 8.7.ф) настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.а)-8.7.в), 8.7.д), 8.7.с) 8.7.т) и 8.7.ц) настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров.

Порядок ведения заседания общего собрания акционеров предлагается Советом директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого заседания общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.8.11 настоящего Устава.

8.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

Принятие решений общего собрания акционеров заочным голосованием

8.14. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.7.к) настоящего Устава, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Информация о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров

8.15. Сообщение акционерам о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись, или путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте

Общества по адресу: www.gallurgy.ru и/или на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/>.

- 8.16. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:
- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - б) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - в) дата, и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - д) повестка дня;
 - е) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров в случае проведения заседания;
 - ж) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - з) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - и) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - к) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
- 8.17. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):
- а) годовой отчет Общества;
 - б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита;

- в) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- г) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, счетную комиссию Общества;
- д) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- е) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- ж) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- з) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- и) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- к) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- л) проекты решений общего собрания акционеров;
- м) а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 8.18. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного

голосования и информация (материалы), предусмотренная п. 8.17 Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Подготовка к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров

8.19. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров Совет директоров Общества

определяет:

- а) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- б) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (за исключением случая, если решения принимаются только путем заочного голосования) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- в) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- г) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- д) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- е) повестку дня;
- ж) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядок ее предоставления;
- з) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- и) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

утверждает:

- к) секретаря заседания общего собрания акционеров;
- л) состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;

- м) председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- н) докладчиков по вопросам повестки дня;
- о) текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров;
- п) годовой отчет для последующего его утверждения на заседании годового общего собранием акционеров;
- р) сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторскую организацию (индивидуальные аудиторы) Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;

рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:

- с) порядок ведения заседания общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
- т) изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- у) изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- ф) распределение прибыли;
- х) размер и порядок выплаты дивидендов;
- ц) аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества;
- ч) иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.7.к) настоящего Устава.

Кворум общего собрания акционеров

8.20. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для

голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 8.21. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Голосование на общем собрании акционеров

- 8.22. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Бюллетень для голосования

- 8.23. Голосование на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- 8.24. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 8.25. Направление бюллетеня для голосования осуществляется в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу (его представителю), указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

- 8.26. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- а) полное фирменное наименование Общества;
- б) место нахождения Общества;
- в) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- г) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- д) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени;
- е) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- ж) место проведения заседания;
- з) вопрос, поставленный на голосование;
- и) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования;
- к) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- л) упоминание о том, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

Счетная комиссия

8.27. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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 Общества бюллетени для голосования.

8.28. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Протокол и отчет об итогах голосования

8.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образцов заполненных бюллетеней для голосования.

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

8.31. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Протокол общего собрания акционеров

8.32. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

- а) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место

- проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- б) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - в) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
 - г) повестка дня;
 - д) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
 - е) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
 - ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - з) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.
- 8.33. Если заседание общего собрания акционеров или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся). Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 9.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества

- 9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) разработка и утверждение стратегической концепции управления Общества;
 - 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 3) утверждение годовых бюджетов Общества и корректировок к бюджету, изменяющих итоговые годовые бюджетные показатели, и отчета об итогах его выполнения;
 - 4) утверждение в части объемов планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ и осуществление контроля их исполнения;

- 5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 13) избрание председателя Совета директоров;
- 14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
- 15) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 16) определение целей и направлений деятельности Генерального директора Общества, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
- 17) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества. Определение количественного и персонального составов Правления Общества;
- 18) утверждение карты эффективности Генерального директора, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа Общества;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Устава;
- 20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- 21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и Уставом Общества;
- 23) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие решений, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе: принятие решения об учреждении (создании), реорганизации коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации, принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях, утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 30) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 31) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу внесения изменений в Устав Общества;
- 32) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 33) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 34) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом и не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- 35) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;

- 36) принятие решения об использовании преимущественного права покупки акций;
 - 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров Общества

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 7 (семь) человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

9.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров Общества

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

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

Решение Совета директоров Общества

9.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Правления или Генерального директора Общества.

9.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет 4 (четыре) члена Совета директоров Общества.

9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании и (или) в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.12. Заочное голосование, заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями.

Заседание считается правомочным, если к моменту начала заседания поступили бюллетени от 4 (четырех) и более членов Советов директоров Общества.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием или на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.13. При принятии решений в Советом 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

- 9.14. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров указываются:

- а) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;
- б) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- в) повестка дня;
- г) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- д) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- е) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность его составления.

- 9.15. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования, заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Советом директоров Общества, определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

- 10.2. Генеральный директор Общества одновременно является Председателем Правления Общества.
- 10.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 10.4. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества.
- 10.6. Правление Общества и Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.
- Правление и Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

- 10.7. Правление Общества образуется Советом директоров Общества, который утверждает количественный и персональный состав Правления Общества.
- Члены Правления назначаются на срок полномочий состава Совета директоров, которым они назначены. Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность члена Правления, письменное согласие на данное назначение.
- Совет директоров Общества вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления Общества.
- 10.8. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.
- Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.
- 10.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- а) определение краткосрочных целей деятельности Общества;
 - б) предварительное утверждение бюджета Общества, планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ (в части объемов) и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества;
 - в) дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других организациях;
 - г) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества;
 - д) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;

- е) осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств;
 - ж) утверждение представителей Общества в органы управления некоммерческих организаций, участником которых является Общество;
 - з) утверждение организационной структуры Общества;
 - и) осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров;
 - к) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
 - л) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
- 10.10. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием.
- 10.11. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением.
- В протоколе Правления Общества указываются сведения, предусмотренные п. 4.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Заседание Правления Общества созывается председателем Правления Общества, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Правления.
- 10.12. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления Общества.
- 10.13. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании.
- 10.14. Все решения Правления принимаются на заседаниях.
- 10.15. При принятии решений Правлением каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- В случае равенства голосов при принятии решений, председатель Правления имеет решающий голос.
- 10.16. Порядок и сроки подготовки и проведения заседаний Правления Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

- 10.17. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.

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

управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.18. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров, Правления Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.19. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

10.20. Генеральный директор:

- а) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом получения согласия Совета директоров Общества или общего собрания акционеров на совершение сделок, совершаются Генеральным директором Общества после такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки;
- б) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- г) утверждает штатную численность работников Общества;
- д) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества на условиях, утвержденных Правлением Общества;
- е) заключает и расторгает договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;
- ж) назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия по инициативе Общества;
- з) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- и) организует и контролирует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества;
- к) принимает решения о командировках, в том числе заграничных;
- л) организует разработку и представляет на рассмотрение заседания Правления Общества проект бюджета Общества;

- м) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и режим работы Общества, его подразделений (структурных подразделений);
 - н) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - о) организует подготовку предложений и материалов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров, Правления Общества;
 - п) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Правления Общества;
 - р) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности Генерального директора или назначает уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо. Основаниями для назначения исполняющего обязанности Генерального директора могут являться только отпуск, командировка, временная нетрудоспособность;
 - с) утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - т) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - у) несет ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.21. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны: за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 10.22. Генеральный директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично. Решения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.
- 10.23. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
- 10.24. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 10.25. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего и образовании новых исполнительных органов.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

11.3. При избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, Генеральному директору Общества.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены по основаниям и в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- а) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
- б) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
- в) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
- г) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок;
- д) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;
- е) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

- 11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица и работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.
- 11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 11.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Требования к членам Ревизионной комиссии Общества

- 11.11. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества

- 11.12. Решения Ревизионной комиссии могут приниматься на заседаниях.
Проведение заседания Ревизионной комиссии и результаты голосования на заседании подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания.
Председатель Ревизионной комиссии вправе требовать проведения заседания Ревизионной комиссии.
Член Ревизионной комиссии вправе требовать проведения заседания в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного принятия мер Ревизионной комиссией.
- 11.13. Кворум для принятия решений Ревизионной комиссией составляет не менее 3 (Трех) членов Ревизионной комиссии.
С момента, когда число членов Ревизионной комиссии стало составлять менее 3 (Трех) человек, до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии общим собранием акционеров, кворум для принятия решений Ревизионной комиссией составляют все оставшиеся члены Ревизионной комиссии.
- 11.14. Решения Ревизионной комиссии принимаются на заседании.
- 11.15. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

- 11.16. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее при проведении заседаний общим собранием акционеров, заседаний Совета директоров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени, в том числе отчеты и заключения, организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, доводит до адресатов отчеты и заключения Ревизионной комиссии.
- 11.17. При принятии решений каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.
- При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения общего собрания акционеров или Совета директоров.

12. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

- 12.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
- 12.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее (его) услуг определяется Советом директоров Общества.
- 12.3. По итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период аудиторская организация Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому заседанию общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Отчётный год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.
- 13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
- 13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, не связанными имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в форме заключения, подлежащего представлению годовому заседанию общего собрания акционеров Общества.

- 13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.
- 14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 14.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.
- 14.5. Общество может быть ликвидировано:
- а) добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
 - б) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.
- 14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 14.9. При реорганизации Общества или прекращении деятельности, связанной со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.