

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Термостойкие изделия и инженерные  
разработки"

Протокол № 24 от «02» июня 2016 года

Председатель собрания



М.З. Левит

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (АО «ТИИР») (новая редакция)

г. Ярославль  
2016 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество "Термостойкие изделия и инженерные разработки", в дальнейшем именуемое «Общество» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721 в результате преобразования «Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института асбестовых технических изделий», зарегистрированного решением Фрунзенского Совета народных депутатов г. Ярославля от 12.02.92г. № 60, является правопреемником его прав и обязанностей, возникших до момента преобразования в акционерное общество открытого типа «НИИАТИ фирма ТИИР». Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Фрунзенского района г. Ярославля, регистрационный № 44 от 22.01.1993г. Решением общего собрания акционеров Общества Открытое акционерное общество «НИИАТИ фирма ТИИР» переименовано на Открытое акционерное общество «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (ОАО «ТИИР»), протокол № 10 от 06 июня 2002 года.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (ОАО «ТИИР») в Акционерное общество «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (АО «ТИИР»), протокол № 24 от 02 июня 2016 года.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки ".

Сокращенное: АО "ТИИР"

2.2. Место нахождения Общества: Ярославская область, г. Ярославль.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является получение прибыли и реализация на этой основе социальных и экономических интересов членов Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализация термостойких изделий (накладки фрикционные (сцепления) для узлов сцеплений, тормозные накладки и колодки для барабанных, дисковых тормозов автомобилей, сельхозтехники и др. техники), изготовление для собственных нужд и реализации нестандартного оборудования;

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;-
- осуществление внешнеэкономической, валютно-финансовой, торговой и информационной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- внедрение в производство новых изделий, материалов, нестандартного оборудования и методов испытаний;
- продажа, покупка, и др. действия с патентами, лицензиями и другими объектами интеллектуальных прав;
- организация и осуществление внутри российских и международных перевозок грузов принадлежащим Обществу автомобильным транспортом.

3.5. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. СТАТУС ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 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.

4.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

4.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в рублях и иностранной валюте.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, сокращенное наименование и место его нахождения.

4.5. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.

4.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество имеет право создавать юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.9. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения Общества.

4.10. Общество обеспечивает учет военнообязанных, а также реализацию мероприятий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5.2. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

5.3. Принятие решения о передаче ведения реестра акционеров Общества Регистратору, утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с Регистратором относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

5.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

## **7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7.2. Общество может по решению Наблюдательного совета создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

7.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Наблюдательным советом Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

7.4. Руководитель филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

8.1. Уставный капитал Общества составляет 9193 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, полностью размещенных среди акционеров. Уставный капитал состоит из 9193 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

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

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

8.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях.

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

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

8.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

## **9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. В Обществе создается резервный фонд, который образуется за счет ежегодных отчислений от прибыли в размере 5 процентов, до тех пор, пока сумма фонда не достигнет 15 % уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

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

10.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Акционеры Общества обязаны:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 10.6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией, представителю (представителям) на основании доверенности;
- иметь доступ к документам Общества и получать их копии в порядке и сроки, предусмотренным законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11.1.. 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.

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета Общества, в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права 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.

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты принимается общим собранием акционеров.

12.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

12.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- - единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Наблюдательный совет, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит решение вопросов в отношении Общества, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

- в форме собрания путем 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).

13.6. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.7. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

неров по решению Наблюдательного совета может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

13.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

### **Компетенция общего собрания акционеров**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 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 дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 12) 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);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях



и иных объединениях коммерческих организаций;  
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.13. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.15. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.16. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества.

13.17. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества.

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.18. 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.

13.19. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению наблюдательного совета:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

13.20. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.21. 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 письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, посредством простого почтового отправления или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества: . www: tiir.ru

13.22. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.23. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, 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, а также иные документы, утвержденные решением наблюдательного совета общества.

### **Участие и голосование на общем собрании акционеров. Протокол общего собрания акционеров.**

13.24. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров лично или через своих представителей. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

13.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

13.27. Счетная комиссия общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии осуществляются Регистратором Общества, либо счетной комиссией, избираемой общим собранием акционеров в количестве трех человек.

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, вы-

носимым 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.

13.28. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

## **14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

### ***Компетенция наблюдательного совета***

14.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 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 наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **Избрание наблюдательного совета**

14.4. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. Член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров.

14.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

14.8. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета Общества.

14.9. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета.

14.10. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.11. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.

## **15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

15.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета.

15.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров

16.2. Членом ревизионной комиссии может быть акционер Общества, избранный в установленном порядке общим собранием, за исключением акционеров, занимающих должности в органах управления Общества.

16.3. 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, наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

16.6. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания наблюдательного совета по ее требованию.

16.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТОР**

17.1. Общество осуществляет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи 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 затрат на их изготовление.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации в соответствующих государственных органах.

Председатель собрания



М.З.Левит