

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 3
Общего собрания акционеров
«25» февраля 2016 года.

УСТАВ
Акционерного общества
«Псковский завод радиодеталей
«Плескава»

Город Псков,
2016 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Размещенные и объявленные акции.....	5
Обыкновенные акции	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала.....	6
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
10. ДИВИДЕНДЫ	9
11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД	9
12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	10
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
Компетенция общего собрания акционеров	10
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	13
Информация о проведении общего собрания акционеров	14
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	14
Внеочередное общее собрание акционеров.....	16
Кворум общего собрания акционеров.....	17
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	18
Бюллетени для голосования	18
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
Компетенция совета директоров	19
Избрание членов совета директоров	23
Права членов совета директоров	23
Председатель совета директоров.....	24
Заседание совета директоров	24
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	25
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	26
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	26
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Псковский завод радиодеталей «Плескава», в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование общества.

Полное: Акционерное общество «Псковский завод радиодеталей «Плескава»

- на русском языке: Акционерное общество «**Псковский завод радиодеталей «Плескава»**,
- на английском языке: Joint Stock Company Incorporating PSKOV radio components plant "Plescava"

Сокращенное:

- на русском языке: АО ПЗР «Плескава»,

2.2 Место нахождения общества: г. Псков.

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, 180007, г. Псков, улица Максима Горького, дом 1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью Общества является извлечение прибыли.

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 в том числе следующие виды деятельности:

3.4.1. Основной вид деятельности:

- разработка, производство и реализация изделий электронной техники, средств вычислительной техники, технологического и медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и других видов промышленной продукции.

3.4.2. Дополнительные виды деятельности:

- организация и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание научно-технических услуг;
- оказание услуг населению;
- оптовая и розничная торговля;
- посредническая и коммерческая деятельность;
- организация работы столовых, кафе, баров, ресторанов;
- лизинговая деятельность;
- издательская деятельность;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения и детского дошкольного воспитания;
- маркетинговые услуги;
- информационное обслуживание;

- международные перевозки грузов собственным транспортом;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- оказание услуг складского хозяйства;
- недропользование с целью добычи подземных вод и их реализации;
- выработка тепловой энергии для собственных нужд и продажи её на сторону;
- таможенные услуги;
- участие в передаче и преобразовании электрической энергии, оказание услуг по её реализации;
- оказание услуг потребителям по транспортировке сточных вод через сооружения Общества;
- оказание медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации.
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а

также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.8. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица ОБЩЕСТВО приобрело с даты его регистрации 20 ноября 1992 г. N 2060-р.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1 Уставный капитал общества составляет 86 123 000 (восемьдесят шесть миллионов сто двадцать три тысячи) рублей.

Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 172246 (сто семьдесят две тысячи двести сорок шесть) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Обыкновенные акции

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

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

Увеличение уставного капитала

7.5 Общество в праве увеличивать уставный капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.6 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров Общества.

7.7 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

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

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

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

Уменьшение уставного капитала

7.8 Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

7.9 Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания акционеров Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

7.12 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться

ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и решений органов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, адреса места жительства или адреса для отправки корреспонденции;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников (акционеров) Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников (акционеров), принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2 Общие права акционера:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- имеет (использовать) преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им (ему) акций;
- получать часть активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них (него) акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключать с другими акционерами Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3 Права акционера, владельца голосующих акций:

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

8.4 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания

акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

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

9.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

10. ДИВИДЕНДЫ

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

10.2 Дивиденд выплачивается деньгами.

10.3 При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

11.1 Акционер общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем 30 дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведомление других акционеров осуществляется через Общество.

Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении

основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или акционеру Общества в течение семи дней с момента получения акционером Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества или другого акционера Общества.

11.2 Акционер Общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно Общество и акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомление и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено законом.

12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

12.2 Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

12.3 Члены Совета директоров и ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

12.4 Член единоличного исполнительного органов Общества образуется советом директоров Общества.

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

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. Компетенцию общего собрания акционеров составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ		
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА		
2.	Реорганизация Общества [®]	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций,
3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение	

	промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА		
4.	Избрание членов Совета директоров Общества	Осуществляется кумулятивным голосованием
5.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров	
6.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)®	
7.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	
8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	
9.	Образование единоличного исполнительного органа в случае предусмотренным п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА		
10.	Увеличение номинальной стоимости акций®	
11.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
12.	Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки®	
13.	Размещение дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае если советом директоров не было принято решение по этому вопросу®	
14.	Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если Советом директоров не было принято решение по этому вопросу®	
15.	Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу®	
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА		
16.	Право принять решение о приобретении обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества®	Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
17.	Право принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций®	
18.	Обязанность принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций в случаях, установленных законом®	
19.	Обязанность принять решение о погашении акций, находящихся в собственности Общества в случаях, установленных законом	
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
20.	Размещение, посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества,	Решение принимается большинством в ¾ голосов

	конвертируемых в акции	акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
21.	Дробление и консолидация акций	
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
22.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	
23.	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года [®]	
24.	Принятие решения о выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	
25.	Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций [®]	
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК		
26.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
27.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» [®]	
28.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» [®]	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
29.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок [®]	
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА		
30.	Утверждение аудитора Общества	
31.	Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества	
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА		
32.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества [®]	
33.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	
РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ		
34.	Утверждение годового отчета (годовых отчетов)	
35.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	

36.	Решение об обращении в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ		
37.	Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций [®]	
38.	РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА	
39.	Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки акций, продаваемых акционерами Общества третьим лицам или об отказе от использования данного права.	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
40.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	
41.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов инициаторам проведения внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания	
Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров		

[®] Решение по этому вопросу общее собрание акционеров принимает только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6 Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии законом требуется иное количество голосов.

13.7. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии;
- об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов Совета директоров, избрании членов коллегиального исполнительного органа, избрании членов Ревизионной комиссии,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.

13.8. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа Общества, которые получили более половины голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в Уставе Общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pzrd.ru;

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.11 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа

общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

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

13.13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества;

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

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

13.15 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.16 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров общества.

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

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

13.18 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.19 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.20 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Кворум общего собрания акционеров

13.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.25. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

13.26. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по

вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Повторный созыв общего собрания акционеров

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

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

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.28 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.29. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Бюллетени для голосования

13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.31. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

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

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

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

14.2 Компетенцию Совета директоров Общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

№	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	
1.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ^W
2.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет ^W : <ul style="list-style-type: none"> • форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дату, место, время проведения общего собрания акционеров; • в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; • повестку дня общего собрания акционеров; • порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; • форму и текст бюллетеня для голосования; • другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об

	акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
3.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ^W
4.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества ^W
5.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества ^W
6.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции
7.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в положения об органах общества, принятие новой редакции положений об органах общества
8.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему ^W
9.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитал общества
10.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о дроблении и консолидации акций
11.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок
12.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о приобретении обществом размещенных акций
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ	
13.	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года
14.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
15.	Рекомендация общему собранию даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
16.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций
17.	Предложение общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	
18.	Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово–хозяйственной деятельности) ^W
19.	Использование резервного фонда и иных фондов общества
20.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности общества
21.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
22.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений
23.	Определение размера оплаты услуг аудитора

УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР		
24.	Утверждение (принятие) внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений	
25.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК		
26.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» ¹	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
27.	Одобрении сделок, на которые уставом общества распространяется порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
28.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» ²	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА³		
29.	Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ^W	
30.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ^W	
31.	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ		
32.	Утверждение договора с руководителем организации, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений	
	Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с руководителем организации	

¹ В случае, если не достигнуто единогласие совета директоров по данному вопросу, то по решению совета директоров вопрос может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.

² Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

	Принятие решения о расторжении договор, с руководителем организации	
33.	Принятие решения о материально поощрении руководителя организации и привлечение его к дисциплинарной ответственности ^W	
34.	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ		
35.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	
36.	Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки	
37.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА		
38.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров ^W
39.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества	
40.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг	
ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ		
41.	Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
42.	Принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
43.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
44.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	
45.	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	
46.	Принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества (казначейских акций)	
ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ		
47.	Избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий ^W	

48.	Утверждение регистратора общества и условий договоров с ним, а также расторжение договоров с ним ^W
49.	Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в под п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
50.	Принятие решений об учреждении коммерческих корпораций
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом	

^W Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом.

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

Избрание членов совета директоров

14.4 Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

14.5 Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.6 Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) членов.

14.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.8 В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.9 В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

Права членов совета директоров

14.10 Члены Совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об АО», и требовать применения последствий их недействительности, а также

требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в исполнительные органы общества, в случае их образования Советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.10 Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

14.12 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, на общем собрании акционеров Общества.

В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о непринятии Советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случаях, установленных законом действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.

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

Заседание совета директоров

14.14 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.15 Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров;
- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений определяются положением о Совете директоров.

14.16 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.17 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.18 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

14.19 При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

15.2 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

15.3 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4 Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

С руководителем организации заключается трудовой договор на срок его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок **1 (один) год**.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам финансового года.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

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

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

16.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4 Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1 Контроль финансово-хозяйственной деятельностью (и) Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен **3 (три)** члена. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

17.4 Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5 К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности), утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения текущих планов и программ, принятых правлением в соответствии с бюджетами (планами финансово-хозяйственной деятельности), утвержденными Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

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

17.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного

общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

17.10 Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

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

Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

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

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

18.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Липецкой области
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
« 03 » марта 20 16 г.
ОГРН 504000366727
ГРН 50400202116
Должность Исполнительный директор
Подпись [Подпись]
М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА БИРАТСЯ
В РЕГИСТРАЦИОННОМ ОРГАНЕ



В этом документе
применены
и
использованы
[Подпись]