

У Т В Е Р Ж Д Е Н :

Решением Годового Общего собрания  
акционеров от \_\_\_\_\_ г.  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ г.

## **У С Т А В**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**  
(новая редакция)

г. Бердск  
2025 г.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» (свидетельство о государственной регистрации № 726 от 17.01.1994г., выдано «28» июня 2002г. в связи с приведением в соответствие с Постановлением № 1003 от 28.06.2002г. Территориальной Администрацией г. Бердска Новосибирской области), именуемое в дальнейшем Общество, создано в процессе приватизации путем преобразования Бердского электромеханического завода в открытое акционерное Общество.

1.2 Полное официальное наименование Общества: Акционерное общество «Бердский электромеханический завод».

Сокращённое наименование Общества: АО «БЭМЗ».

Полное официальное наименование Общества на английском языке: «Berdsk electromechanical plant» stock corporation

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск.

1.4 В случае последующего изменений норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Общество является непубличным хозяйственным обществом.

## 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

2.2 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.3 Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке и указанием его места нахождения, фирменные бланки, штампы, товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4 Общество выступает от своего имени в гражданском обороте, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.

2.6 Общество является собственником имущества, отраженного на его самостоятельном балансе, а также произведенной Обществом в результате финансово-хозяйственной деятельности продукции, доходов и другого имущества, приобретенного им по основаниям, предусмотренным законодательством.

2.7 Общество имеет право выпускать акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ. Эмиссия облигаций Общества допускается после полной оплаты Уставного капитала и на общую сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей.

2.8 Общество имеет право учреждать и участвовать в деятельности иных Обществ, некоммерческих организаций; вступать в союзы, ассоциации и иные объединения юридических лиц на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.9 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.10 -Общество вправе, в соответствии с законодательством, создавать дочерние Общества, филиалы, представительства, агентства, как на территории России, так и за рубежом. Создание филиалов и открытие представительств относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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

2.12 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.13 Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.14 Общество строит свои взаимоотношения с государственными и муниципальными органами, Государственной Корпорацией по Космической Деятельности «Роскосмос» и иными организациями на основе законодательства РФ и заключаемых соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности.

2.15 Общество в своей деятельности, а также в случае ликвидации или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, обязуется обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

2.16 Фондовые материалы, научно-техническая и производственная документация, макеты и образцы продукции, сведения о которых составляют предмет государственной тайны, относятся исключительно к федеральной собственности. Их использование осуществляется Обществом только на условиях договоров, заключенных им с уполномоченными на то государственными органами и организациями.

Использование материалов, продукции, научно-технической документации, производственных мощностей, оборудования и средств, предназначенных для обеспечения государственного оборонного заказа и Федеральной космической программы, осуществляется на условиях заключенных договоров.

2.17 Общество вправе, на условиях заключенных с собственником имущества, пользоваться не принадлежащим ему иным имуществом, переданным ему в управление или пользование.

2.18 Общество допускает другие юридические лица к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны – только после получения ими в порядке, установленном законодательством РФ «О государственной тайне», лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

2.19 Общество осуществляет заблаговременную подготовку собственной экономики к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворения потребностей государства в военное время, а также организует и проводит мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности.

### **3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1 Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и получение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
- производство, ремонт и реализация вооружения и военной техники;
- осуществление разработки, производства и ремонта авиационной техники;
- производство и техническое обслуживание медицинской техники;
- производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
- производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- производство изделий из драгоценных металлов;
- монтаж, ремонт и обслуживание средств пожарной безопасности;
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно - транспортного оборудования;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе по проведению специальной оценки условий труда, по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, по осуществлению функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- оказание услуг по осуществлению производственного санитарно-гигиенического контроля;
- оказание услуг по определению параметров газопылевых потоков и исследованию промвыбросов в атмосферу;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство инструментов;
- производство бытовых электрических приборов;

- передача и распределение электроэнергии;
- производство и передача тепловой энергии;
- удаление и обработка сточных вод;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и прочих отходов;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- оказание транспортных услуг (перевозка грузов и пассажиров);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- аренда автомобильного транспорта и оборудования;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, машиностроению;
- производство строительных работ;
- производство деревянных строительных конструкций, деревянной тары;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;
- ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных нормативными актами РФ, в соответствии с целями своей деятельности.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в организации, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

#### **4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

4.1 Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных акций и равен 120 267 (Сто двадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 26 копеек.

4.2 Размещенными акциями Общества являются 12 026 726 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 33 686 237 (Тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая. Обыкновенные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных обыкновенных акций общества.

4.3 Увеличение уставного капитала:

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

4.3.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций производится за счет имущества Общества.

4.3.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.3.4 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.3.5 Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не

более чем на 10 %.

4.4 Уменьшение уставного капитала:

4.4.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения всех или части размещенных акций Общества.

4.4.2 Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.4.3 Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.4.4 Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.

4.4.5 Уменьшение уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.4.6 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.5 Чистые активы Общества.

4.5.1 Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

4.5.2 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.5.3 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 4.5.4. Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

4.5.4 Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с

периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

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

4.5.6 Если в течение сроков, установленных пунктами 4.5.3., 4.5.4. и 4.5.5. настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1 Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные предприятия, учреждения, организации, а также физические лица, обязующиеся соблюдать Устав и выполнять решения органов управления Обществом и имеющие в собственности акции Общества.

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

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

5.4 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.5 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.7. Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8. Консолидация и дробление акций.

5.8.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

5.8.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

## **6 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

## **ОБЩЕСТВА**

6.1 Порядок и способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

6.1.1 Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки и конвертации.

6.1.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.1.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

6.2 Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при размещении.

6.2.1 Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

6.2.2 Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.2.3 Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются при условии их полной оплаты.

6.2.4 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.2.5 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

## **7 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1 Приобретение Обществом размещенных акций.

7.1.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

7.1.2 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.

7.1.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

7.1.4 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения, 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.

7.1.5 Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.1.6 Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2 Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

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

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

7.2.2 Не участвовавшими в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, а которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

7.2.3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## 8 ФОНДЫ

8.1 В Обществе создается резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций Обществом в случае отсутствия иных средств.

8.2 Ежегодно не менее 5 % чистой прибыли Общества отчисляется в резервный фонд Общества до достижения им 25% Уставного капитала. При полном или частичном использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются.

8.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества.

8.4 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 9 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

9.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами.

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



Общества.

9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.6 Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.7 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.6.2 настоящего Устава;
- Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.9 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.10. В случае если акционер не представил информацию об изменении своих данных, необходимых для выплаты дивидендов, Общество не несет ответственности за причиненные акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

9.11. Расходы, связанные с выплатой дивидендов несет Общество. В случае перечисления Обществом дивидендов повторно, расходы на выплату дивидендов удерживаются из сумм, подлежащих перечислению акционеру.

## **10 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

10.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров. Решение принимается простым большинством от числа присутствующих на заседании.

10.3 Зарегистрированные в реестре акционеры лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

## **11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Общество ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров.

11.2 Годовое заседание общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее 1 марта и не позднее 30 июня. Проводимые помимо годового заседания общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3 На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета Директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.4 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.4.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.4.2 реорганизация Общества;

11.4.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.4.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.4.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.4.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.4.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.9 назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11.4.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.4.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11.4.12 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

11.4.13 определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

11.4.14 дробление и консолидация акций;

11.4.15 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.4.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.4.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.4.18 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.4.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.4.20 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

11.4.21 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5 Решение общего собрания акционеров.

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

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.5.2 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.4.2, 11.4.6 и 11.4.15 - 11.4.19. пункта 11.4. устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.5.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.4.1 - 11.4.3, 11.4.5, 11.4.16., 11.4.17 и 11.4.20. пункта 11.4. устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

11.5.5 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества.

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

11.5.7 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.6 Решения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.

11.6.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования посредством направления бюллетеней для голосования.

11.6.2 Решения общее собрание акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.7 Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

11.7.1 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.7.2 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в указанных формах - более чем за 55 дней до даты проведения заседания и до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема

бюллетеней при голосовании при проведении заочного голосования.

11.7.3 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.8 Информация о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

11.8.1 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано:

- не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, разделения или выделения и вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или заочного голосования - во всех остальных случаях.

11.8.2 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров путем размещения на официальном сайте Общества [www.betro.ru](http://www.betro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.8.3 Общество вправе использовать и иные способы направления сообщения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8.4 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к его проведению относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждение которых включено в повестку дня заседания общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, перечень которой устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России.

11.8.5 Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления на официальном сайте Общества [www.betro.ru](http://www.betro.ru) и в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров:

- в течение 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества,

- в течение 20 дней – во всех остальных случаях.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

11.8.6 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.9 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

11.9.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 марта.

11.9.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющие личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

11.10 Подготовка к проведению заседания или заочного голосования.

11.10.1 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет Директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способы их подписания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

11.11 Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

11.11.1 Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.11.2 Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.11.3 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе

в проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования. Решение об отказе может быть принято в случаях, указанных в п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении или заочного голосования направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

11.11.4 Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.12 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию к предложению в повестку дня заседания общего собрания акционеров должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению собрания.

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется.

Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.13 Рабочие органы общего собрания акционеров Общества.

11.13.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий на заседании;
- счетная комиссия;
- секретарь заседания.

11.13.2 Председательствующий на заседании.

11.13.2.1 Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях общего собрания акционеров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров либо генеральный директор Общества.

11.13.3 Секретарь заседания.

11.13.3.1 Секретарем заседания общего собрания акционеров является лицо, назначенное решением Совета директоров Общества.

11.13.3.2 Секретарь:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию;
- ведет и подписывает протокол заседания;
- знакомит в случае обращения акционеров с протоколом и решениями заседания;
- принимает заявки на выступления от участников собрания.

11.13.4 Счетная комиссия.

11.13.4.1 Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества.

11.13.4.2 Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

11.14 Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

11.14.1 Заседание общего собрания акционеров или заочное голосование правомочно (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.14.2 Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в заочном голосовании, а также в случае проведения заседания совместно с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.14.3 При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном общем собрании акционеров может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня.

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

11.14.4 Если повторное заседание или повторное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

11.15 Порядок (регламент) ведения заседания общего собрания акционеров.

11.15.1. Заседание проводится непрерывно, порядок (регламент) заседания общего собрания акционеров доводится до их сведений председательствующим на заседании после его открытия.

11.16 Порядок участия в заседании или в заочном голосовании общего собрания акционеров.

11.16.1. Право на участие в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.16.2 Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания должна осуществляться по адресу места проведения заседания общего собрания.

11.16.2.1 Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания, осуществляется в ведомости регистрации участников заседания. Ведомость для регистрации участников собрания должна содержать данные списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, за исключением данных о документе и почтовом адресе физических лиц, включенных в этот список.

11.16.2.2 При регистрации участники заседания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий полномочия, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и документ, удостоверяющий личность.

11.16.2.3 Счетная комиссия на основании предоставленных документов:

- определяет полномочия участника заседания;
- регистрирует участника заседания в ведомости регистрации участников собрания.

11.16.2.4 Регистрации для участия в заседании подлежат лица, имеющие право на участие в заседании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

11.16.2.5 Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.16.2.6 Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания.

В случае если ко времени начала проведения заседания общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие заседания общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия заседания общего собрания более одного раза не допускается.

11.17 Голосование на заседании (заочном голосовании) общего собрания акционеров.

11.17.1 Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник голосования.

11.17.2 Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

11.17.3. Бюллетень должен быть подписан акционером или доверенным лицом. Представитель акционера, подписавшего бюллетень, указывает свою фамилию и инициалы, реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

11.17.4 Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.17.6 Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом посредством ФГУП «Почта России» по адресу, указанному в реестре акционеров, что подтверждается реестром почтовых отправлений.

11.18 Принятые общим собранием акционеров Общества решения подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11.19 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

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

11.20 Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования оглашаются на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или заочного голосования путем размещения Отчета на официальном сайте Общества [www.betro.ru](http://www.betro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.21 В отчете об итогах голосования на заседании общего собрания или заочном голосовании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (заседание, заседание совмещенное с заочным голосованием или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня;



- дата проведения заседания (заочного голосования) общего собрания;
- место проведения заседания общего собрания (адрес, по которому проводилось заседание);
- повестка дня заседания общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня заседания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на заседании общего собрания и секретаря заседания.

Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на заседании общего собрания и секретарем заседания.

11.22 Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании общего собрания акционеров и секретарем заседания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (заседание, заседание совмещенное с заочным голосованием или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании,;
- место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;
- время открытия и время закрытия заседания общего собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений нормативного акта;
- число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

-формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются: протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

11.23 Иные требования к созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров, требования к бюллетеню для голосования, к счетной комиссии, к определению кворума, к порядку принятия решений общим собранием акционеров, не предусмотренные настоящим Уставом, регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

## **12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2 проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.3 утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;

12.2.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров Общества;

12.2.5 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12.2.8 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества;

12.2.9 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества;

12.2.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

12.2.12 образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.2.13 формирование фондов Общества, образуемых из чистой прибыли (текущего года и прошлых лет), принятие решения об использовании фондов Общества;

12.2.14 утверждение представленного Генеральным директором бизнес-плана, включая программы технического перевооружения, реконструкции и развития, капитального строительства и капитального ремонта и отчетов об итогах их выполнения;

- 12.2.15 создание дочерних и зависимых обществ, филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 12.2.16 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.17 предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям, сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, оплате векселя, а также сделок, связанных с получением банковских гарантий, в случаях не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества;
- 12.2.18 предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности (прощение долга); сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 12.2.19 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.20 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества;
- 12.2.21 принятие решений об участии Общества в других организациях (создание, ликвидация, участие, приобретение, отчуждение акций (долей) и т.п.); определение лиц, входящих в органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество; принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- 12.2.22 предварительное утверждение годового отчета Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12.2.23 избрание Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
- 12.2.24 привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 12.2.25 рассмотрение представленных Генеральным директором отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12.2.26 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 12.2.27 решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров.
- 12.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.6 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть

принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.8 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Заявления о самовыдвижении в Совет директоров Общества должны быть поданы не позднее 10 марта.

12.9 Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- получать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), связанную с деятельностью Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям

12.10 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.11 Председатель Совета директоров Общества

12.11.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества

12.11.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседании общего собрания акционеров.

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

12.11.4 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

12.12 Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- способ принятия решения (заседание, заочное голосование).

12.13 Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

12.14 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу;
- право требовать созыва заседания Совета директоров у инициатора созыва отсутствует.

12.15 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) дней с даты предъявления требования. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.

12.11.4 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 6 (Шести) дней с даты предъявления требования.

12.16 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи)

12.17 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

12.18 Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров (которое может быть совмещено с заочным голосованием), в том числе с участием дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств;
- заочным голосованием (путем опроса).

12.19 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.20 В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными или дисквалифицированный;
- лицо, добровольно отказавшийся от своих полномочий и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

12.21 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением:

- увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- принятия решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- принятия решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

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

12.23 Решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.24 Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.25 Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров реорганизуемого Общества.

12.26 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому

члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.27 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

12.28 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента его принятия. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания соответствующего протокола.

12.29 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но в обязательном порядке должен провести заседание:

- ежегодно, не ранее 11 марта и не позднее 15 марта с целью принятия решения о включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;

- не позднее чем за 30 дней до даты годового заседания общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров с целью принятия решения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.30 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.31 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

12.32 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.32.1 Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится в период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе. Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в российских рублях.

12.32.2 Решение о размере персонального вознаграждения члена Совета директоров (в пределах суммы определенной решением общего собрания акционеров Общества) принимается на заседании Совета директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.32.3 Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

12.33 Член Совета директоров Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в настоящем пункте, после получения Обществом уведомления, член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных настоящим пунктом, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

12.34 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также иные требования к деятельности Совета директоров, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **13 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен Совету Директоров и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества

13.2 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

13.3 Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

13.4 По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

13.6 Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.7 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

13.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности

- (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
  - представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения;
  - не позднее, чем за 35 дней до даты проведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах;
  - по поручению Совета директоров представляет Общество в высших органах управления дочерних и зависимых обществ, подписывает их учредительные и иные документы от имени Общества;
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

13.10. Генеральный директор Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в настоящем пункте, после получения Обществом уведомления, Генеральный директор Общества обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных настоящим пунктом, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества по его требованию.

13.11 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Советом директоров Общества до момента избрания (переизбрания) Генерального директора.

13.12 Иные требования к деятельности Генерального директора, не предусмотренные настоящим Уставом определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

## **14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1 Ревизионная комиссия Общества.

14.1.1 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества годовым заседанием общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 5 (Пяти) человек. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества.

14.1.2 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;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.1.4 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»



и Уставом Общества.

14.1.5 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.1.6 Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

14.2 Членами Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

14.3 В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит решение следующих вопросов:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Проверка соблюдения законодательных и иных правовых актов, а также внутренних нормативных документов Общества;
- Проверка соответствия законодательству принятых руководителями и органами управления решений, а также их соответствия Уставу Общества и решениям вышестоящих органов управления;
- Проверка своевременности и полноты исполнения решения органов управления;
- Проведение обязательной ежегодной ревизии годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества;
- Проведение анализа структуры баланса и финансового состояния Общества;
- Инвентаризация наличия и движения имущества и финансовых обязательств в установленных случаях;
- Проверка соблюдения кассовой дисциплины Обществом;
- Проверка состояния и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности Общества;
- Проверка выполнения установленных смет, нормативов, лимитов;
- Проверка своевременности и полноты начисления объявленных дивидендов и иных доходов по размещенным ценным бумагам;
- Рассмотрение запросов, жалоб и заявлений акционеров.

14.4 Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым заседанием общего собрания акционеров до момента переизбрания следующим годовым заседанием нового состава Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из состава в любое время, письменно известив об этом остальных её членов и Общество.

Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с вхождением его в Совет директоров, ликвидационную комиссию и занятием должности Генерального директора.

14.5 Если по каким-либо причинам на заседании общего собрания не была избрана Ревизионная комиссия, то полномочия действующей Ревизионной комиссии продляются до момента избрания (переизбрания) на ближайшем заседании нового состава Ревизионной комиссии.

14.6 В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

14.7 В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия вновь избранных на внеочередном заседании общего собрания акционеров членов Ревизионной комиссии действует до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом заседании общего собрания акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

14.8 Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению членов комиссии.

14.9 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам

деятельности Общества за год.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в Годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

14.10 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению Совета директоров;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10% акций Общества.

14.11. Решения Ревизионной комиссии.

14.11.1 Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к её компетенции, на своих заседаниях.

14.11.2 На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами комиссии.

14.11.3 Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по её результатам. Заседания комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для осуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.11.4 Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии не должен быть менее половины от числа избранных членов комиссии. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.12 Документы Ревизионной комиссии.

14.12.1 К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы;

- акты по результатам проверок (ревизий);

- заключения.

14.12.2 Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.

14.12.3 Документы Ревизионной комиссии подписываются членами комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

14.12.4 Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются председательствующим комиссии Генеральному директору Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

14.12.5 Общество в лице Генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.

## **15 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

15.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.2 Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

15.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается так же аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества.

15.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества.

15.5 По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация Общества, в том числе:

- План приватизации Общества со всеми приложениями, изменениями и дополнениями и иные документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Устав Общества с изменениями и дополнениями с начала истории Общества;
- Решение о создании Общества и свидетельство о его государственной регистрации;
- Внутренние документы Общества;
- Положения о филиале, представительстве и других обособленных подразделениях Общества;
- Годовые отчеты;
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие общем собрании акционеров;
- Отчеты оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;
- Иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

15.6 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

15.7 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.8 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.5 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.9 Документы, предусмотренные пунктом 15.5 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.5 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **16 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1 Ликвидация Общества.

16.1.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

16.1.4 Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.1.5 При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

16.1.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.1.7 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.1.8 Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.1.10 Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2 Реорганизация Общества.

16.2.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2.2 Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

16.2.4 Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

16.2.5 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.2.6 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.2.7 Условия и порядок реорганизации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.