

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1085053001186 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.08.2022 за ГРН 2225001781090



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

## УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
акционерного общества  
«РусСпецСплав»,  
состоявшимся 13 апреля 2022 г.  
Протокол № 1 от 13 апреля 2022 г.

## У С Т А В

# Акционерного общества «РусСпецСплав» (редакция №4)

г. Электросталь Московской области

2022 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «РусСпецСплав», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным Обществом (АО), создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «РусСпецСплав».

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «РусСпецСплав».

2.3. Фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «RusSpetsSplav».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 144002, г. Электросталь

Московской области, ул. Горького, д. 17.

## **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли и реализация на этой основе социально-экономических интересов акционеров и работников Общества.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) торговля оптовая специализированная прочая;
- 2) оптовая торговля металлами и металлическими рудами, иными сырьевыми ресурсами, используемыми в производстве стали и сплавов;
- 3) оптовая торговля отходами и ломом, а также иной металлопродукцией;
- 4) доверительное управление имуществом;
- 5) осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- 6) оказание консалтинговых, маркетинговых, представительских, агентских информационно-консультационных и сервисных услуг для российских и иностранных юридических и физических лиц;
- 7) операции, связанные с движимым и недвижимым имуществом: оценка, купля-продажа, сдача и получение в наем, аренду, под залог, в том числе земельных участков;
- 8) финансирование и кредитование производственной, коммерческой и прочей деятельности юридических и физических лиц;
- 9) оказание услуг на финансовых рынках;
- 10) прием в доверительное управление пакетов акций предприятий и организаций;
- 11) коммерческие услуги, услуги по финансовому и денежному посредничеству и связанные с ними вспомогательные услуги;
- 12) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок и аукционов;
- 13) финансирование, организация и проведение презентаций, симпозиумов, семинаров, бизнес-школ  
- как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 14) осуществление экспортно-импортных операций, ведение внешнеэкономической деятельности.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законодательством.

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

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

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

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

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

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

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 67 500 000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 45 000 (Сорок сяч) штук номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая.

7.3. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### **Увеличение уставного капитала**

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

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом

данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

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

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

7.8. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

### **Уменьшение уставного капитала**

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

– если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании 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 не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

7.13. 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

вой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

### **Чистые активы**

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

7.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества обязан принять все необходимые решения, предусмотренные законодательством РФ, в том числе:

- о включении в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов;
- по раскрытию информации об уменьшении стоимости чистых активов Общества;
- о созыве общего собрания акционеров для принятия решений по изменению уставного капитала Общества.

7.18. При принятии решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано руководствоваться положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» по данному вопросу.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

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

8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Акционер общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в срок и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятым в рамках их компетенции;
- не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

8.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

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

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

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

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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.

11.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имеющим денежную оценку.

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

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

11.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

11.6. 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.

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

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

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

12.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избираются общим собранием акционеров Общества.

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

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

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров (собрание) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- путем заочного голосования - без проведения собрания (совместного присутствия акционеров).

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

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

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

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) 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;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинвестированностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов баллов, входящих в уставной капитал, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения, в случае, если не достигнуто единогласия Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в залог находящихся в распоряжении (на балансе) Общества акций (паев, долей в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ, а также акций (паев, долей в уставном капитале) обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Общество;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам созыва внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества;

25) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

28) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, как правило, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

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

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

13.10. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

13.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими нижеуказанными способами:

1) размещение на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- russpetssplav.ru;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

13.12. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.13. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - russpetssplav.ru.

13.14. Лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания акционеров, путем:

- через средства массовой информации;
- направления заказного письма;
- направления простого почтового отправления;
- вручения сообщения под роспись.

13.15. Объем информации (материалов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.16. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

### **Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом собрании.**

13.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

13.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, направивших предложение;

- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, направивших предложение- серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционерам;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи акционеров, направивших предложение.

13.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, направивших предложение;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, направивших предложение- серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц)
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- основное место работы и должность предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- подписи акционеров, представивших предложение.

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

13.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в установленном законом порядке, подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.26. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

13.27. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В этом случае Совет директоров Общества вправе принять решение об исключении данной кандидатуры из списка для голосования по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

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

13.29. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

13.34. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.35. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.36. Для целей настоящего устава датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, требующих созыва такого собрания;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, требующих созыва такого собрания – серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи лиц, требующих созыва такого собрания.

13.37. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

13.38. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

13.39. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов, определенный в уставе Общества.

13.40. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.41. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, представивших предложение;

- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, представивших предложение- серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи акционеров, представивших предложение.

13.42. Предложение о выдвижении кандидатов, для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, представивших предложение;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, представивших предложение- серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- основное место работы и должность предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- подписи акционеров, представивших предложение.

13.43. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

13.44. Совет директоров Общества вправе включать по собственной инициативе альтернативные проекты решений по вопросам, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

13.45. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В этом случае Совет директоров Общества вправе принять решение об исключении данной кандидатуры из списка для голосования по соответствующему вопросу.

### **Кворум общего собрания акционеров**

13.46. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетеней которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.48. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

13.51. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для при-

зятия которого кворум имеется.

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

Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

13.53. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", а при проведении кумулятивного голосования — "одна голосующая акция — равное количество голосов".

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

13.55. Голосование по процедурным вопросам общего собрания акционеров, относящихся к порядку ведения собрания, осуществляется в соответствии с уставом Общества.

13.56. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров

При проведении общего собрания акционеров с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в общем собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

13.58. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом без предварительного направления (вручения) бюллетеней, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.59. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней, должен быть направлен или вручен под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.60. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования, должен быть направлен или вручен под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

13.61. Направление бюллетеня для голосования может осуществляться простым почтовым отправлением или заказным письмом в соответствии с решением Совета директоров Общества. Бюллетень также может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.62. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда состоялась передача акций в период между датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и датой проведения собрания, лицам (их уполномоченным представителям), имеющим в результате передачи акций иное количество голосов, чем указано в этом списке на дату проведения собрания, при регистрации на собрании могут быть выданы отдельные бюллетени на количество голосов, соответствующее такой передаче. Такие бюллетени выдаются при предъявлении надлежащей доверенности от лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

13.63. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

13.65. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При кумулятивном голосовании по избранию органов Общества, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.

13.66. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

13.67. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.68. Бюллетень признается недействительным при следующих основаниях:

- 1) если голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования по данному вопросу;
- 2) если голосующим вариант голосования “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок решения голосования, в случае если бюллетень для голосования, содержит две и более формулировки решения по данному вопросу;
- 3) если голосующим вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем определено численным составом соответствующего органа Общества, кроме случаев кумулятивного голосования;
- 4) если голосующий, при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества, распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;
- 5) если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосавшее данным бюллетенем, или в бюллетене отсутствует подпись голосующего;
- 6) если подпись в бюллетене не соответствует подписи лица, зарегистрированного для участия в собрании, и этот факт признан счетной комиссией при подсчете результатов голосования;
- 7) если направленный бюллетень получен Обществом после установленной даты (при проведении собрания в форме заочного голосования);
- 8) если направленный бюллетень получен Обществом позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (при проведении собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней);
- 9) если бюллетень содержит приписки, исправления в вопросах, решениях, вариантах голосования или голосах, распределенных голосующим;
- 10) в иных случаях в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.69. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, наличие вышеуказанных оснований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. В этом случае бюллетень признается недействительным только по тем вопросам, по которым имеются соответствующие основания.

13.70. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Счетной комиссией Общества в порядке, определенном настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.72. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

13.73. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

13.74. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные законом “Об акционерных обществах”.

13.75. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются владельцы полностью оплаченных голосующих акций Общества любых выпусков.

## **Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании. Порядок оформления доверенностей**

13.76. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.77. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять полномочному представителю право голосовать заочно.

13.78. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

13.79. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

13.80. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

13.81. Доверенность должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), объем полномочий представителя, срок, на который выдается доверенность.

13.82. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении или удостоверена нотариально.

13.83. Доверенность от имени акционера — юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это его учредительными документами, и заверена печатью этого юридического лица.

13.84. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, отменив доверенность в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.85. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

## **Рабочие органы общего собрания акционеров**

13.86. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия;
- Президиум собрания.

### **Председатель собрания**

13.87. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а если он отсутствует или отказывается председательствовать – Председатель Совета директоров Общества либо любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.88. Председатель собрания осуществляет общее руководство общим собранием акционеров, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет о начале и окончании голосования на собрании;
- объявляет о начале и окончании обсуждения вопросов, рассматриваемых на собрании;
- ведет собрание;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- устанавливает порядок принятия решений по порядку ведения собрания в случае, если он не утвержден в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- устанавливает порядок голосования на собрании, если иное не предусмотрено законом, уставом Общества или соответствующим решением собрания;
- обеспечивает исполнение установленного порядка ведения собрания, регламента собрания;
- координирует и обеспечивает деятельность других рабочих органов собрания;
- рассматривает вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания;
- принимает решения о распространении необходимых документов на собрании;
- определяет очередность выступающих на собрании и предоставляет им слово;
- принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- организует ведение и составление протокола общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции в порядке, установленном уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.89. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

### **Секретарь общего собрания**

13.90. Функции Секретаря общего собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества, или иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества. В случае отсутствия на собрании лица, исполняющего функции секретаря собрания, секретарь общего собрания назначается председательствующим на данном общем собрании.

13.91. Секретарь общего собрания выполняет следующие функции:

- фиксирует основные положения выступлений участников собрания для протокола общего собрания;
- оказывает содействие Председателю собрания, Президиуму собрания и счетной комиссии по организационным вопросам;
- подписывает протокол собрания.

### **Счетная комиссия**

13.92 Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.93. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов на собрании и иные функции, определенные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.94. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", функции счетной комиссии Общества осуществляют регистратор Общества.

13.95. Привлечение специализированного регистратора к выполнению функций счетной комиссии, осуществляется на основании договора с регистратором.

13.96. Условия договора Общества с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора со счетной комиссией, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии.

### **Президиум собрания**

13.97. Президиум собрания является рабочим органом общего собрания, который может формироваться для оказания содействия Председателю собрания в проведении собрания.

13.98. Президиум собрания могут составлять члены Совета директоров Общества, а также акционеры – владельцы более 25 (двадцати пяти) процентов акций Общества.

13.99. Президиум собрания, под руководством Председателя собрания, выполняет следующие функции:

- формирует материалы собрания, подлежащие распространению среди участников собрания;
- принимает письменные заявки на выступления участников собрания, классифицирует их по вопросам, рассматриваемым на собрании;
- принимает и рассматривает заявления, обращения и иные документы, поступившие в адрес собрания;
- оказывает содействие Председателю собрания по организационным, процедурным вопросам проведения собрания.

### **Порядок ведения общего собрания**

13.100. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества устанавливается в соответствии с уставом Общества.

13.101. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров утверждает формулировку решения по порядку ведения общего собрания для голосования на общем собрании.

13.102. Решения по порядку ведения общего собрания акционеров в части не противоречащей уставу Общества, могут быть приняты на общем собрании акционеров Общества.

13.103. Порядок принятия решений по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе процедура рассмотрения вопросов и голосования по порядку ведения, определяется решением Совета директоров Общества. В части вопросов, неурегулированных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», это решение Совета директоров Общества может быть принято как до проведения общего собрания акционеров, так и во время его проведения.

В случае если Советом директоров не принято решение по установлению порядка ведения общего собрания акционеров, он устанавливается Председателем собрания при проведении собрания акционеров.

### **Регистрация участников собрания акционеров**

13.104. Для определения лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, счетная комиссия Общества регистрирует участников собрания.

13.105. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.106. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.107. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

13.108. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу проведения общего собрания, кроме случаев дистанционного участия в общем собрании акционеров.

13.109. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается в момент времени, определенный соответствующим решением Совета директоров Общества о созыве собрания в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.110 Регистрация участников общего собрания акционеров оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. После окончания регистрации, ее окончательные результаты должны быть объявлены на собрании.

13.111. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться

при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

13.112. Проверка полномочий и регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией Общества, которая фиксирует зарегистрированных участников собрания в порядке, установленном законодательством РФ.

13.113. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (или их нотариально удостоверенные копии), передаются счетной комиссии, начиная с даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до момента окончания регистрации участников собрания.

13.114. Зарегистрированным участникам собрания в порядке, установленном настоящим уставом, выдаются бюллетени для голосования.

13.115. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

#### **Протокол об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.**

13.116. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий кворум и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

13.117. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.118. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

13.120. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров лицами, уполномоченными регистратором Общества.

13.121. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.122. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем и секретарем общего собрания акционеров.

13.123. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

#### **Финансовое обеспечение созыва и проведения собрания акционеров.**

13.124. Расходы Общества на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества, созываемого по инициативе Совета директоров Общества, требования Ревизионной комиссии Общества оплачиваются за счет средств Общества.

13.125. Расходы Общества на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию акционеров Общества, оплачиваются по решению Совета директоров Общества за счет средств акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае для финансового обеспечения подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества акционеры, требующие его созыва обязаны внести залоговую сумму в Общество в размере не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей в срок, не позднее 5 (пяти) дней, следующих за датой подачи требования о созыве собрания. Окончательные расчеты между Обществом и акционерами, требующими созыва собрания, по затратам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания ак-

акционеров Общества осуществляются не позднее 20 (двадцати) дней после даты проведения общего собрания, с учетом фактических затрат.

13.126. Расходы акционеров, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров Общества.

## 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция Совета директоров

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

14.2. Целями деятельности Совета директоров являются: получение Обществом наибольшей прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности изготавливаемой продукции, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

14.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров, в пределах своей компетенции, решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- регламентирует раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Перечень задач, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта Устава, не является исчерпывающим.

14.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Размеры вознаграждений и компенсаций, условия и порядок их выплаты члену Совета директоров Общества в пределах общей суммы, определенной решением общего собрания акционеров, могут быть установлены локальным (внутренним) документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

14.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законом и разделом 16 устава Общества.

14.6. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета Директоров, избрание Председателя Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также иные положения, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества, регулируются настоящим уставом.

### 14.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв и проведение годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 3) рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о внесении вопросов (вопроса) в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов (кандидата), и принятия решения о включении предложенных вопросов (вопроса) в повестку дня Общего собрания ак-

- акционеров или кандидатов (кандидата) в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества, или об отказе во включении в указанную повестку дня или в список кандидатур;
- 5) включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вопросов и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное рассмотрение годового отчета Общества и рекомендации общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 9) вынесение вопроса об одобрении крупной сделки на решение Общего собрания акционеров Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
- 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств;
- 23) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) вынесение вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью на решение общего собрания акционеров Общества в случае, если Советом директоров Общества не принято решения об одобрении соответствующих сделок с заинтересованностью;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

- 2) Общества, расторжение договора с Регистратором;
- 3) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 5) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 6) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) определение времени образования временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнить свои обязанности. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.
- 8) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества, в том числе одобрение сделок, связанных прямо или косвенно с отчуждением таких акций;
- 9) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 10) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, передачей в залог, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом находящихся в распоряжении (на балансе) Общества акций (паев, долей в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ; акций (паев, долей в уставном капитале) обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Общество;
- 11) принятие решения об участии Общества в других организациях (учреждение, приобретение, отчуждение акций, паев, долей в уставном капитале), кроме случаев, когда решение принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества по другим основаниям (в том числе по п.п. 23) пункта 13.2., п.п. 35) пункта 14.7.);
- 12) определение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных пунктом 13.87. настоящего устава;
- 13) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, когда принятие решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 14) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам в дочерних и зависимых Обществах (товариществах) (далее по тексту – «подконтрольные Общества»):
  - 1) о реорганизации, ликвидации подконтрольных Обществ;
  - 2) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций подконтрольных Обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 3) об увеличении уставного капитала подконтрольных Обществ;
  - 4) о размещении ценных бумаг подконтрольных Обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - 5) о дроблении, консолидации акций подконтрольных Обществ;
  - 6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы подконтрольных Обществ;
  - 7) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии подконтрольных Обществ вознаграждений и компенсаций;
  - 8) о приобретении и отчуждении акций, паев, долей в уставном капитале обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Общество.
- 15) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки;
- 16) принятие решения о предъявлении иска Обществом к лицу (лицам) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
- 18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 19) избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества, в случае отсутствия на нем Председателя Совета директоров Общества;
- 20) принятие решения об обращении в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единолично му исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному исполнительному органу

в возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

46) о совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

47) решение вопросов по согласованию с соответствующими кредиторами Общества вопроса об изменении лица в поручительстве по исполнению обязательств Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров по вопросу о прекращении полномочий Генерального директора в период действия поручительства Генерального директора по договорам займа или кредита, заключенных Обществом;

48) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

### **Избрание Совета директоров**

14.9. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

14.10. Членом Совета директоров Общества может быть не только акционер Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.11. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семи) человек. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

14.13. В случаях, когда в соответствии с уставом Общества при принятии решения Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, выбывшими членами Совета директоров являются лица, признанные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- умершими;
- безвестно отсутствующими;
- недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

14.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **Председатель Совета директоров**

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

14.16. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия своего Председателя большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества и Председателя Совета директоров Общества.

14.17. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, составляет план работы Совета директоров на квартал, полугодие, год;

- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- в случаях, определенных пунктом 13.87. настоящего устава, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Обществом;
- готовит отчет о деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества;
- организует работу по осуществлению контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

14.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председателя Совета директоров осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.19. Лицо, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

14.20. Председатель Совета директоров не может одновременно осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

14.21. Председатель Совета директоров Общества избирается, как правило, на заседании Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

14.22. Председатель Совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

### **Порядок принятия решений Советом директоров**

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

14.24. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.25. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.26. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется большее число голосов членов Совета директоров.

14.27. Кворумом для проведения заседания Совета директоров заочным голосованием, является участие более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется иное число голосов членов Совета директоров.

14.28. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.29. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.30. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 3) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капи-

тала Общества в случае, когда стоимость чистых активов Общества по результатам аудиторской проверки оказалась меньше его уставного капитала.

- 4) принятие решения об одобрении сделок связанных с приобретением, передачей в залог, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом находящихся в распоряжении (на балансе) Общества акций (паев, долей в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ; акций (паев, долей в уставном капитале) обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Общество.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.31. Большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества принимается решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.32. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

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

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет Общество во всех учреждениях, Обществах, организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

2) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

3) выдает доверенности от имени Общества;

4) открывает в банках счета Общества;

5) совершает сделки от имени Общества, распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах установленных настоящим Уставом. Отдельные виды сделок Генеральный директор совершает только после предварительного одобрения Советом директоров и Общим собранием акционеров (по соответствующей компетенции), в том числе сделки, связанные с приобретением, передачей в залог, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ, а также обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит АО «РусСпецСплав»;

6) выступает поручителем по кредитным договорам, заключаемым Обществом;

7) утверждает штаты, назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

8) назначает своих заместителей, главных специалистов Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

9) назначает исполняющего обязанности Генерального директора в период своего отпуска, а также в период болезни или в иных случаях временной нетрудоспособности Генерального директора;

- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) организует ведение военно-учетной работы, обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

15.3. Права, обязанности, а также порядок оплаты услуг (единоличного исполнительного органа) Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением общего собрания акционеров Общества.

15.4. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

15.5. Полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) действуют с момента его избрания (назначения) общим собранием акционеров Общества.

15.6. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) составляет 5 (пять) лет, если меньший срок, не установлен решением общего собрания акционеров Общества, на котором избран (назначен) Генеральный директор Общества.

15.7. Если единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Одновременно с этим решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.8. При истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не позднее чем за 95 (девяносто пять) дней до даты окончания этого срока, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.9. Если срок полномочий Генерального директора истёк, а Генеральный директор не был избран (назначен) по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

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

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

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

16.3. Общество или акционер вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору),циальному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков.

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим уставом.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии осуществляется по каждой кандидатуре отдельно.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

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

17.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть не только акционер Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать письменного разъяснения от всех должностных лиц Общества по вопросам проводимых Ревизионной комиссией;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

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

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

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

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

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров по вопросам своей компетенции. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания.

Совета директоров по ее требованию по вопросам ее компетенции.

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

## 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.2. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений, могут формироваться соответствующие целевые фонды.

## 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество предоставляет акционерам информацию и документы о деятельности Общества, в соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров Общества. При этом должны соблюдаться нормы защиты коммерческой тайны Общества и личных (персональных) данных физических лиц, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

19.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

19.5. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.6. Общество раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, иную информацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

19.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

20.1. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Общество в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора.

21.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.3. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

21.4. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, предварительно оплачиваются инициаторами такой проверки.

## **22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

## **23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

23.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

23.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организациям-правопреемнику.

23.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в порядке, установленном действующим законодательством РФ; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **24. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

24.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

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

24.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

## 25. УСЛОВИЯ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ

25.1. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива Общества, рассматриваются в соответствии с законодательными актами Российской Федерации органами управления Общества и трудовым коллективом Общества.

25.2. Условия труда, сменность работы, продолжительность отпусков и другие вопросы организации труда утверждает Генеральный директор. Взаимоотношения работников Общества и Общества в лице Генерального директора строятся на основе трудовых договоров.

25.3. Общество обязано обеспечить для своих работников безопасные условия труда и несет ответственность согласно законодательства Российской Федерации.

Председатель  
годового общего собрания акционеров  
АО «РусСпецСплав»



А.Г.Левицкий

Пронумеровано, прошнуровано  
скреплено печатью ЗО  
~~ГРУППА СПЕЦИАЛЬНЫХ~~ листов  
Генеральный директор  
АО «РусСпецСплав»  
А.Е.Шильников

