

**УТВЕРЖДЕН:**  
решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «БПСЗ» 25.04.2017 г.  
протокол № 1 от 26.04.2017 г.  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ Е.Е. Михайлов

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Борисоглебский приборостроительный завод»  
(пятая редакция)**

**Воронежская область  
г. Борисоглебск  
2017 год**

<b>Номер статьи</b>	<b>Содержание</b>	<b>Номер страницы</b>
Статья 1.	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	3
Статья 2.	<b>ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b>	3
Статья 3.	<b>ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	3
Статья 4.	<b>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</b>	3
Статья 5.	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА</b>	4
Статья 6.	<b>ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.</b>	4
Статья 7.	<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b>	5
Статья 8.	<b>АКЦИИ ОБЩЕСТВА</b>	7
Статья 9.	<b>РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА</b>	9
Статья 10.	<b>ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b>	9
Статья 11.	<b>ДИВИДЕНДЫ</b>	10
Статья 12.	<b>ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b>	11
Статья 13.	<b>СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ</b>	11
Статья 14.	<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	12
Статья 15.	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	19
Статья 16.	<b>ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА</b>	21
Статья 17.	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</b>	21
Статья 18.	<b>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	22
Статья 19.	<b>РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ</b>	23
Статья 20.	<b>КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</b>	24
Статья 21.	<b>ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</b>	24
Статья 22.	<b>УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b>	26
Статья 23.	<b>ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА</b>	26
Статья 24.	<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	27
Статья 25.	<b>РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b>	27
Статья 26.	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ</b>	28

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Акционерное общество "Борисоглебский приборостроительный завод", именуемое в дальнейшем "ОБЩЕСТВО", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество "Борисоглебский приборостроительный завод" является непубличным обществом.

**1.2.** "ОБЩЕСТВО" создано при приватизации Государственного предприятия Борисоглебский приборостроительный завод в соответствии с Указом Президента РФ " Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества " от 1 июля 1992 г. N 721 и является его правопреемником.

**1.3.** ОБЩЕСТВО зарегистрировано постановлением администрации г. Борисоглебска и Борисоглебского района Воронежской области от 16 декабря 1993 г. N 1465.

**1.4.** ОБЩЕСТВО создано без ограничения срока его деятельности на неопределенный срок.

## Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

**2.1.** Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Борисоглебский приборостроительный завод".

Сокращенное наименование: АО "БПСЗ".

**2.2.** Место нахождения ОБЩЕСТВА определяется местом нахождения его постоянного действующего исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, город Борисоглебск.

## Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**3.1.** Целью Общества является получение прибыли.

**3.2.** Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации, в том числе:

- производство коммуникационного оборудования;
- производство и ремонт составных частей электротехнического и электронного оборудования техники радиосвязи и телесвязи (исключая авиационную), техники радиоэлектронной борьбы, автоматизированных систем управления войсками;
- производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков;
- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава, производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением.

**3.3.** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

**3.4.** В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

**3.5.** Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также выполняет мобилизационные обязательства в соответствии с ФЗ «О военном положении», ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».

## Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

**4.1.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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.

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

**4.4.** Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

**4.5.** Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.6.** Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии, согласно действующему законодательству.

**4.7.** Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.8.** Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

**5.2.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

## **Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

**6.3.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

**6.4.** Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.**

### **7.1. Размер уставного капитала. Размещенные и объявленные акции.**

**7.1.1.** Уставный капитал Общества составляет 3 925 450 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

**7.1.2.** Уставный капитал Общества составляется из 19 562 690 (девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят двух тысяч шестьсот девяноста) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью каждой акции 0 (ноль) рублей 20 копеек каждая и 64 560 (шестьдесят четыре тысяч пятьсот шестьдесят) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью каждой акции 0 (ноль) рублей 20 копеек каждая.

**7.1.3.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные в количестве 12 631 000 (двенадцати миллионов шестьсот тридцати одной тысячи) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 20 копеек каждая и привилегированные именные акции типа А в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 20 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения предоставляют такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

### **7.2. Увеличение уставного капитала.**

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

**7.2.2.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров.

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.

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

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

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала.**

**7.3.1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

**7.3.3.** Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

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

— если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

— выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

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

**7.3.4.** Если по окончании каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

#### **7.4. Консолидация и дробление акций.**

**7.4.1.** По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

**7.4.2.** По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

**7.4.3.** При консолидации и дроблении акций уставный капитал Общества не меняется.

#### **7.5. Чистые активы.**

**7.5.1.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**7.5.2.** Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров

общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

**7.5.3.** 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 одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

**7.5.4.** Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

**8.1.** Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам определенный объем прав.

**8.2.** Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

**8.3.** Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Привилегированные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

**8.5.** Акционеры обязаны:

— оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

— выполнять требования устава Общества и решения его органов;

— сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

— исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.6.** Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;

2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

3) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость) оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций ;

4) иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

6) обращаться с исками в суд;

7) принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

8) выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

9) вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

10) избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

11) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

12) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

14) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом и иными законами;

15) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

16) оспаривать, действуя от имени Общества, сделки Общества по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами о корпорациях соответствующей организационно-правовой формы, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

17) Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**8.7.** Акционеры - владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА типа А имеют право:

1) на получение дивиденда в размере, определяемом в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи;

2) на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости привилегированных акций типа А;

3) на участие в общем собрании акционеров без права голоса, кроме случаев приобретения ими права голоса при решении вопросов:

а) о реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА;

б) о внесении изменений и дополнений в устав ОБЩЕСТВА, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

в) всей компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

4) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5) Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли ОБЩЕСТВА по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 0,33 процента уставного капитала ОБЩЕСТВА. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая ОБЩЕСТВОМ по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

**8.8.** Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано разместить его на сайте <http://www.bpsz.su>. Извещение акционеров осуществляется через Общество, но за счет акционера намеренного продать свои акции.



Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 дней со дня опубликования такого извещения на сайте <http://www.bpsz.su.>, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается.

**8.9.** Доступ участников (акционеров) Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

**8.10.** Доступ акционеров Общества, имеющих иностранное гражданство, к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

## **Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.**

**9.1.1.** Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством закрытой подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

### **9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.**

**9.2.1.** Оплата акций Общества может осуществляться:

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

**9.2.3.** Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

## **Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

### **10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.**

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

Приобретенные Обществом такие акции погашаются при их приобретении.

**10.1.2.** Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, продукцией Общества, предоставлением услуг, имуществом и др. формами оплаты.

**10.1.3.** Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

**10.1.4.** Каждый акционер - владелец акций, вправе продать свои акции, а Общество обязано приобрести их.

**10.1.5.** В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## **10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.**

**10.2.1.** Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.**

**10.3.1.** Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

— до полной оплаты всего уставного капитала;

— если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

— до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 10.4 устава;

— в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**10.3.2.** Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

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

## **10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.**

**10.4.1.** Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

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

— о внесении изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

— в иных случаях предусмотренных законом.

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

**10.4.3.** Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

**10.4.4.** Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## **Статья 11. ДИВИДЕНДЫ**

**11.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**11.2.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

**11.3.** Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено федеральными законами. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

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

**11.5.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

**11.6.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**11.7.** 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.

**11.8.** 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.

**11.9.** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

**12.2.** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона об акционерных обществах».

**12.3.** Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

## **Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

**13.1.** 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.

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

**13.3.** Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

**13.4.** Генеральный директор избирается советом директоров.

**13.5.** Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

**13.6.** Функции счетной комиссии Общества осуществляются регистратором Общества, утверждаемого советом директоров.

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

## Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**14.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**14.1.1.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

21) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

**14.1.2.** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

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

**14.1.4.** При проведении общего собрания в форме совместного присутствия принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

**14.1.5.** Решение общего собрания 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.

**14.1.6.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 пункта 14.1.1. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 14.1.1. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14.1.7.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13 – 18 пункта 14.1.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества.

**14.1.8.** Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

**14.1.9.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

#### **14.2. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

**14.2.1.** Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

**14.2.2.** Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании совета директоров Общества,
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- об утверждении аудитора общества,

— об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

#### **14.3. Годовое общее собрание акционеров.**

**14.3.1.** Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Годовое общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

**14.3.2.** Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

**14.3.3.** На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

**14.3.4.** Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

**14.4. Внеочередное общее собрание акционеров.**

**14.4.1.** 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.

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

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

**14.4.3.** 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.

**14.4.4.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

**14.4.5.** В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение 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 в случае, если:

- не соблюден установленный разделом 14.4.4. настоящего устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

— акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.4.1. настоящей устава количества голосующих акций общества;

— ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**14.4.7.** 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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**14.4.8.** В случае, если в течение срока, установленного пунктом 14.4.7. настоящего устава, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **14.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

**14.5.1.** Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

**14.5.2.** Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

**14.5.3.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**14.5.4.** Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества лично.

Дата внесения предложения определяется по дате получения письма Обществом или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

**14.5.5.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

**14.5.6.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

**14.5.7.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим уставом;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим уставом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.6.4, 14.6.5. настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**14.5.8.** 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 трех дней с даты его принятия

**14.5.9.** 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, а также уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

**14.5.11.** После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

#### **14.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания.**

**14.6.1.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

**14.6.3.** В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.bpsz.su>.

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

**14.6.4.** В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

**14.6.5.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты



проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

**14.6.6.** Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.6.5. настоящего Устава, 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

**14.6.7.** Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **14.7. Право на участие в общем собрании акционеров.**

**14.7.1.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, установленную советом директоров.

**14.7.2.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**14.7.3.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

**14.7.4.** Акционер может участвовать в голосовании на общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

#### **14.8. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.**

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

**14.8.2.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

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

**14.9. Голосование на общем собрании акционеров.**

**14.9.1.** Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция - равна количеству лиц, которые должны быть избраны в совет директоров».

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

**14.9.3.** В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или 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, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

**14.9.5.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

**14.9.6.** Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев предусмотренных федеральным законодательством.

**14.9.7.** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

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

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

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

#### **14.10. Протокол общего собрания.**

**14.10.1.** Протокол собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

**14.10.2.** В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

### **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **15.1.Общее положение.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

#### **15.2. Компетенция Совета директоров.**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории, объявленных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 18) утверждение трудового договора (контракта), заключаемого между Обществом и генеральным директором;

19) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительным органам Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

### **15.3. Избрание Совета директоров.**

Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

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

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

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

### **15.4. Председатель совета директоров Общества.**

**15.4.1.** Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

**15.4.2.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

#### **15.4.3. Председатель совета директоров Общества:**

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях совета директоров ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- назначает секретаря общего собрания акционеров.

**15.4.4.** В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

### **15.5. Заседание совета директоров Общества.**

**15.5.1.** Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генеральным директором Общества.

**15.5.2.** Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

**15.5.3.** При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

**15.5.4.** Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

**15.5.5.** В случае равенства голосов при принятии советом директоров решений председатель совета директоров обладает правом решающего голоса.

**15.5.6.** Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

**15.5.7.** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

**15.5.8.** Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров.

## **Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

**16.1.** Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

**16.3.** Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**16.4.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**16.5.** Генеральный директор разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Совета директоров, общего собрания акционеров. Осуществляет подготовку необходимых для рассмотрения на Совете директоров и собрании акционеров материалов и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

**16.6.** Генеральный директор осуществляет организационно – техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии.

**16.7.** Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

**16.8.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании на срок 3 (три) года.

**16.9.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа (избрания нового генерального директора).

**16.10.** Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну; за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей; за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**17.1.** Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**17.2.** Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

**17.3.** При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**17.4.** В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

**17.5.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

**17.6.** Единоличный исполнительный орган Общества не несет ответственности за добросовестное исполнение им решения, принятого Советом директоров или общим собранием акционеров, которое повлекло причинение Обществу убытков.

## **Статья 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**18.1.** Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

**18.2.** Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год в составе не менее трех человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

**18.3.** Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

**18.4.** Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, членами ликвидационной комиссии, генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером и заместителем главного бухгалтера.

**18.5.** Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

**18.6.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

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

- самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;

— по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

**18.8.** К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- проверка финансовой документации и бухгалтерской отчетности Общества;
- 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.

**18.9.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

**18.10.** При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

**18.11.** Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров.

**18.12.** Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

**18.13.** Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

**18.14.** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

**18.15.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

**19.1.** Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

**19.2.** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**19.3.** Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

**19.4.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**19.5.** Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

**19.6.** Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

## **Статья 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

**20.1.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

**20.2.** Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

**20.2.** Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества.

**20.3.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**20.4.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**20.5.** В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение.

## **Статья 21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

**21.1.** Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются:

- 1) член совета директоров Общества;
- 2) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества;
- 3) лицо, являющимся контролирующим лицом общества;
- 4) лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания.



В случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

**21.2.** Лица, указанные в пункте 21.1. устава Общества, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

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

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

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

**21.3.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

**21.4.** Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**21.5.** Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с пунктом 10.5. устава Общества.

**21.6.** Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

— если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

**20.7.** К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

**21.8.** Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с пунктом 10.5 устава Общества.

**21.9.** Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России

## **Статья 22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

**22.1.** 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 образуются соответствующие целевые фонды.

**22.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5(пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного 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.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

**22.4.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

**22.5.** Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

**22.6.** Финансовый (отчетный) год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

**22.7.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**22.8.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 23. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

**23.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального законодательства;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**23.2.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**24.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

**24.2.** Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**25.1.** 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.

**25.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

**25.4.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

**25.5.** При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

**25.6.** В случае реорганизации Общества все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества. При этом правопреемником либо органами, уполномоченными на то учредительными документами, определяются условия и место дальнейшего хранения архивных документов Общества.

**25.7.** Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

**25.8.** Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

**25.9.** Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

**25.10.** Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Обществ, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

**25.11.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

**25.12.** Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношении с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно- распорядительные функции.

**25.13.** Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **Статья 26. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ**

**26.1.** Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также оказанием услуг по защите государственной тайны (Основание: ст. 20 Закона РФ «О государственной тайне»).

**26.2.** В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений или в соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

**26.3.** Все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне (Основание: ст. 1 Закона РФ «О государственной тайне»).

**26.4.** Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне (Основание: ст. 21., 25 Закона РФ «О государственной тайне»).

**26.5.** Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (Основание: ст. 16, 20, 25 Закона РФ «О государственной тайне»).