

ОГРН 1032309047822  
дата внесения записи в ЕГРЮЛ  
"18" 11 2016г.  
за ГРН 2162315182401

Утвержден  
Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ПАО «НКХП»  
«07» ноября 2016 года  
(Протокол № 49 от «07» ноября 2016 года)

## УСТАВ

### Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (Редакция № 2)

- 2.1. Общество является публичным акционерным обществом, в отношении правового статуса, прав и обязанностей Общества применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» о публичных акционерных обществах.
- 2.2. Общество является юридическим лицом и соответствует с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам; может от своего имени приобретать и осуществлять хозяйственные и иные имуществомные права, вести деятельность, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке.
- Общество вправе иметь штампы и бланки своего наименования, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.6. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодателя Уставом.
- Общество имеет один или несколько расчетных и иных счетов в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.7. Общество может участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях как коммерческих, так и некоммерческих организаций.

2016 год

## Статья 1. Общие положения.

1.1. Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее именуемое «Общество»), прежнее наименование Общества – Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «ФЗ «Об акционерных обществах» или «Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «НКХП»;**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Novorossiysk Grain Plant»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «NGP».**

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Статья 2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является публичным акционерным обществом; в отношении правового статуса, прав и обязанностей Общества применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» о публичных акционерных обществах.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

2.6. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество может участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях как коммерческих, так и некоммерческих организаций.

### **Статья 3. Ответственность Общества.**

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и государственных органов, а также по обязательствам своих акционеров.

### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества.**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них.
- 4.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.5. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
- 4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества при их наличии указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

### **Статья 5. Дочерние и зависимые общества.**

- 5.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается зависимым.
- 5.3. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 5.4. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
- 5.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

5.6. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

#### **Статья 6. Реестр акционеров Общества.**

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

6.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией – держателем реестра акционеров Общества, имеющей установленную законом лицензию.

6.3. 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 7. Цель и виды деятельности Общества.**

7.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

7.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

7.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- производство и реализация муки, крупы;
- производство и реализация товаров народного потребления, продуктов питания;
- посредническая деятельность;
- внедрение новейших, прогрессивных ресурсосберегающих технологий, оборудования, ноу-хау в сфере производства хлебопродуктов, их транспортировки, хранения и сбыта;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность.

7.5. Общество осуществляет торговую, производственную, сервисную, информационно-консультационную, посредническую, а также иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения и спорта на всей территории Российской Федерации и за рубежом.

7.6. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Уставный капитал Общества.**

8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретаемых акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 67 597 000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей и состоит из 67 597 000 (Шестидесяти семи миллионов пятисот девяносто семи тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем увеличения номинальной стоимости акций производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества, производится по решению Совета директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

8.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения на основании решения Общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

8.7. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

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

8.8. 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 Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.9. 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, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.10 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

8.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.13. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.15. Если в течение сроков, установленных п. 8.9, п. 8.10 и п. 8.14 ст. 8 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения – прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

9.1. Общество вправе размещать акции, а также облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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



9.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества не допускается.

9.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством закрытой подписки только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций.

9.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

9.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только денежными средствами.

## **Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества.**

10.1. Акционером Общества является физическое или юридическое лицо, владеющее акциями в капитале Общества на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации

10.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. **Акционеры Общества имеют следующие права:**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, 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 соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;



- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Акционеры Общества вправе заключить между собой акционерное соглашение – договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

**10.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:**

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения;
- уведомлять других акционеров Общества о намерении обратиться с иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме в случаях и в сроки, которые установлены ФЗ «Об акционерных обществах».

10.5. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

10.6. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.8. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

## **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 Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 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 и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

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

## **Статья 12. Фонды Общества.**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

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

12.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество может формировать иные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **Статья 13. Органы управления и контроля Общества.**

13.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества, далее и везде именуемое «Общее собрание акционеров»;
- Совет директоров Общества, далее и везде именуемый «Совет директоров»;
- Генеральный директор Общества, далее и везде именуемый «Едиличный исполнительный орган» или «Генеральный директор».

13.2 Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества.**

14.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в г. Новороссийске или по решению Совета директоров в г. Москве.

14.2 Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), путем направления заполненных бюллетеней.

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

14.3 Решения Общим собранием акционеров могут быть приняты путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

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

14.4 **В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 16) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций Общества;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласное решение.  
(с 01.01.2017 г. читать пп. 18 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласное решение»);
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
(с 01.01.2017 г. читать пп. 19 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в

случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».  
(с 01.01.2017 г. читать пп. 20 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого общего собрания акционеров;
- 27) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

14.6 На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров.

14.7 Функции секретаря на общем собрании акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества, а в случае его отсутствия (невозможности присутствия на общем собрании акционеров), секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

14.8 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного

голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.10 Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 5, 9-13, 15, 17-21, 23 и 27 п. 14.4 ст. 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.11 Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 8, 15, 18, 19, 27 и 29 п. 14.4 ст. 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12 Решения по вопросам, указанным в пп. 10-12 и 14 п. 14.4 ст. 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.13 Решение по каждому из вопросов, указанных в пп. 2, 9-11, 13, 15, 17 п. 14.4 ст. 14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.14 В случае, когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении действующего органа (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, аудитор) Общества и образовании нового органа, и если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

14.15 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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.

14.16 В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

14.17 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. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и



зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: <http://www.novoroshkp.ru>.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

14.18 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, 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 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, с 01.01.2017 г. заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 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 законодательством Российской Федерации.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

14.22 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 90 дней после окончания отчетного года.

14.23 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.24 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

14.25 Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным

письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров, – дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

14.26 В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями п. 3 и п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции Общества.

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

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

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления Общества.

14.29 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

14.30 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

14.31 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 установленные Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и пп. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 14.27-14.29 ст. 14 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.32 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

14.34 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров.**

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

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

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

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

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

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

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

14.38 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

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

14.39 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров 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 решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание

акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров.**

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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 по решению Совета директора может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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. Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров, кроме требований, установленных абз. 2 п. 14.17 ст. 14 настоящего Устава.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.41 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом общем собрании акционеров).



14.42 Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

**Бюллетени для голосования.**

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.44 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14.45 При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. Кроме того, решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

14.46 Бюллетень для голосования должен содержать:

- сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем);
- указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14.47 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера Общества), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

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

#### **Счетная комиссия.**

14.48 Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества.

14.49 Счетная комиссия, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляют иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 15. Совет директоров Общества.**

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

15.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) образование Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа;
- 8) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
- 9) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций;
- 10) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа, о привлечении Единоличного исполнительного органа к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- 11) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 14) размещение не конвертируемых в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

- 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 22) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единичного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 26) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- 27) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 28) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
- 29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 30) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 31) одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  
(с 01.01.2017 г. читать пп. 31 в следующей редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества»).
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  
(с 01.01.2017 г. читать пп. 32 в следующей редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества»);
- 33) согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей Российской Федерации и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности: сделки по хранению зерна и продуктов его переработки; по реализации работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы; купли-продажи зерновых и масличных культур как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы; по реализации продукции собственного производства; по приобретению сырья, материалов, работ и услуг необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- 34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

- 35) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 36) согласие на совершение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 37) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 38) согласие на совершение любых безвозмездных сделок;
- 39) утверждение финансового плана (бюджета) Общества и изменений к нему, а также рассмотрение отчетов об итогах его выполнения;
- 40) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- 41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
- 42) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора;
- 43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 45) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 48) согласование предложенных Единоличным исполнительным органом кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников (заместители генерального директора, советники генерального директора, помощники генерального директора, главный инженер, главный бухгалтер, директора по направлениям);
- 49) согласование предложений Единоличного исполнительного органа по организационной структуре управления Общества. Внесение изменений в организационную структуру управления Обществом производится Генеральным директором с предварительного согласия Совета директоров;
- 50) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) о выдвижении кандидатуры Генерального директора ДЗО, об избрании Генерального директора ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, утверждение условий договора с ним;
- д) о передаче полномочий Генерального директора ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- е) принятие решения о распределении чистой прибыли ДЗО, о выплате дивидендов ДЗО;
- ж) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- з) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- и) о размещении ценных бумаг ДЗО;
- к) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- л) согласование крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- м) об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;
- н) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, по которым балансовая стоимость отчуждаемых объектов (или объектов, возможность отчуждения которых может возникнуть в связи со сделкой) или цена их отчуждения либо цена приобретения превышает 5 миллионов рублей. Под объектами понимаются любые объекты гражданских прав, установленные ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- о) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе утверждение устава в новой редакции;
- п) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- р) об утверждении бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО, любых изменений и дополнений в бизнес-планы и/или бюджеты ДЗО, а также рассмотрение и утверждение отчетов об их выполнении.

51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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



### **Избрание Совета директоров.**

15.4 Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.5 В случае включения (нахождения) акций Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в состав Совета директоров должны входить, в том числе, лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров Общества или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно соответствовать требованиям, установленным правилами листинга соответствующего организатора торговли.

15.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.7 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

### **Председатель Совета директоров.**

15.8 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

15.9 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

15.10 Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

15.11 В случае отсутствия Председателя и заместителя председателя Совета директоров члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

### **Заседание Совета директоров.**

15.12 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа, а также акционеров Общества - владельцев более 10 процентов акций Общества.

15.13 При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

15.14 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, обеспечивающей аутентичность

передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

15.15 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет квалифицированное большинство в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.

15.16 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов от количественного состава Совета директоров, указанного в настоящем Уставе, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 12 п. 15.2. ст. 15 настоящего Устава, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

По настоящему Уставу выбывшими членами Совета директоров считаются: умершие; признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими; члены Совета директоров, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу назначенное судьей административное наказание в виде дисквалификации; члены Совета директоров, избранные или назначенные на определенные государственные или иные должности, занимая которые в силу норм действующего законодательства Российской Федерации запрещено заниматься той или иной деятельностью, в том числе участвовать в органах управления коммерческих организаций.

15.17 Решение об одобрении (с 01.01.2017 г. читать в следующей редакции: «решение о согласии на совершение или о последующем одобрении») крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении (с 01.01.2017 г. читать в следующей редакции: «решение о согласии на совершение или о последующем одобрении») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

## **Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества.**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

16.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа.

16.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.4. Единоличный исполнительный орган, в том числе:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества);
- 4) совершает сделки от имени Общества в рамках полномочий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 6) принимает и увольняет работников Общества с учетом ограничений (условий), установленных пп. 48 п. 15.2 Устава Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) утверждает штатное расписание Общества с учетом ограничений (условий), установленных пп. 49 п. 15.2 Устава Общества;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа;
- 11) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю Общества;
- 12) открывает и закрывает счета Общества в кредитных учреждениях;
- 13) назначает руководителей представительств и филиалов Общества;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением вопросов, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган избирается сроком на 3 (Три) года и вступает в должность с даты, указанной в решении Совета директоров о его избрании.

Если по истечении срока, установленного абз. 1 п. 16.5 ст. 16 настоящего Устава, не принято решение об избрании нового Единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа действуют до принятия указанных решений.

16.6. Права, обязанности и размер оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

16.8. В случае принятия решения о прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.

16.9. Единоличный исполнительный орган, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения вновь избранному Единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности Единоличного исполнительного органа) следующее: печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату; документацию Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровой документации, учредительных документов Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав акционеров Общества; файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий Единоличного исполнительного органа документы Общества.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

### **Статья 17. Корпоративный секретарь Общества.**

17.1. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Единоличным исполнительным органом с согласия Совета директоров или по согласованию с ним.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение требований норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

17.4. Корпоративный секретарь Общества организует:

- 1) взаимодействие между Обществом, его акционерами, органами управления и должностными лицами, а также с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором Общества и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- 2) незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря Общества.

17.5. Корпоративный секретарь Общества может осуществлять иные функции, установленные Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

### **Статья 18. Руководитель Службы внутреннего аудита Общества.**

18.1. Руководитель Службы внутреннего аудита Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Единоличным исполнительным органом на основании решения Совета директоров, функционально подотчетен Совету директоров, а административно – Единоличному исполнительному органу.

18.2. Руководитель Службы внутреннего аудита осуществляет руководство деятельностью Службы внутреннего аудита, но при этом не осуществляет управление функциональными направлениями деятельности Общества, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

## **Статья 19. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.**

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) человек.

19.2. Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

19.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.4. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- 1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) 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;
- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств Общества;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- 9) избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.

**Ревизионная комиссия Общества имеет право:**

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

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

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

деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

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

19.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

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

19.10. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

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

19.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

19.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 20. Предоставление Обществом информации акционерам. Раскрытие информации.**

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

20.2 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливаются Генеральным директором.

20.3 Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления

третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.4 Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

20.5 Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

20.6 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества.**

21.1. 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 Российской Федерации.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

21.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц – первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

21.6. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, выявлению его кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

21.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы Общества, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов Общества осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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



ПАО «НКХП»

Пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью  
( ) \_\_\_\_\_ листов

Генеральный директор

О.Ю. Молибоба



Прошито, пронумеровано

и опечатано 34 листов  
Повышник документа находится  
в ИФНС России по г.Новороссийску



начальника ИФНС  
О.Е. Тернер  
11 \_\_\_\_\_ 2018 г.