

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700146605 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.07.2024 за ГРН 2247706832745



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием
акционеров АО «Ламбумиз»
(Протокол №2 от 28.06.2024 г.)**

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ламбумиз»

(Редакция № 10)

г. Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	11
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	16
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	27
11. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	33
12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	36
13. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	37
14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	37
15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	39
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Ламбумиз»** (далее по тексту – **«Общество»**) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и другими актами действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Ламбумиз»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Ламбумиз».

Полное фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: **«Lambumiz» joint-stock company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: **«Lambumiz» JSC.**

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Акционеры имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.5. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, город Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация тароупаковочных материалов;
- осуществление коммерческой, заготовительно-сбытовой деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;

- осуществление торгово-коммерческой деятельности;
- оказание маркетинговых, посреднических и информационных услуг;
- создание и участие в совместных производствах во всех видах деятельности, не запрещенных законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленных на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным

образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.9. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество в целях реализации технической, 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 государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.12. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

4.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на

основании его доверенности.

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

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.8. Дочернее хозяйственное Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему хозяйственному Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним хозяйственным Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного Общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего хозяйственного Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 481 629 (четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей.

5.1.1. Уставный капитал состоит из 571 629 (пятьсот семьдесят одну тысячу шестьсот двадцать девять) штук размещенных акций Общества. Из них:

- 471 629 (четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) штук – обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 100 000 (сто тысяч) штук - привилегированные акции первого типа номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля.

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные акции Общества.

5.1.3. В Обществе определены объявленные привилегированные акции первого типа в количестве 100 000 (сто тысяч штук) номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля каждая.

5.1.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.1.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не

учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пп. 4 п. 9.2 настоящего Устава.

5.1.6. Отношения акционеров с Обществом и между собой, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

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

5.2.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

5.2.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

5.2.5. Общество вправе размещать дополнительные акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

5.2.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

5.2.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

5.2.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 29 Закона.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.

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

5.3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

(1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;

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

(3) выкупа акций Общества при его реорганизации;

(4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

(5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

(6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.6. В случае принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано уведомить об уменьшении уставного капитала орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, кредиторов и иных лиц в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. При этом кредиторы Общества вправе в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Общество вправе отказать кредиторам в исполнении их требований, в случае если:

- (1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- (2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акции Общества

6.1.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

6.1.2. Все объявленные и размещенные обыкновенные акции Общества одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

6.1.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

6.1.4. Номинальная стоимость всех привилегированных акций одного типа должна быть одинаковой.

6.1.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

6.1.6. В Обществе объявлены и размещены привилегированные акции первого типа.

6.1.7. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.1.8. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.

6.1.9. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

6.2. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.2.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться посредством подписки и конвертации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

6.2.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях,

установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

6.2.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.2.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Консолидация и дробление акций

6.3.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа), по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

6.3.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

6.4. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении

6.4.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, 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.

6.4.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.4.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.4.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах».

6.4.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено

требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.4. Приобретение Обществом размещенных акций

6.4.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

6.4.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Выкуп акций Общества по требованию акционеров

6.6.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

6.6.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры Общества

7.1.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

7.1.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

7.1.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества

предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

7.1.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

7.2. Реестр акционеров Общества

7.2.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.

7.2.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

7.2.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющей предусмотренную законом лицензию на осуществление такой деятельности.

7.3. Права акционеров Общества

7.3.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

7.3.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

(12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»;

(13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

(15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

(16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.3.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций первого типа имеют следующие права:

(1) Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

(2) Акционеры - владельцы привилегированных акций первого типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам -

владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости.

(3) Акционеры - владельцы привилегированных акций первого типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Размер дивиденда по привилегированным акциям первого типа равен 100% номинальной стоимости привилегированных акций. Размер ликвидационной стоимости привилегированных акций первого типа равен номинальной стоимости этих акций.

7.3.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, к Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7.3.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

7.3.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, предлагать кандидатуру аудиторской организации Общества;

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.3.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым

вопросам его компетенции;

(2) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

(3) требовать проведения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

7.3.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний Совета директоров Общества, к отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.4. Обязанности акционеров Общества

7.4.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;

(2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества и аудиторской организации 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 (организациях), в отношении которых они являются контролирующими лицами, и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

(4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

(6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

(7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;

(9) нести иные обязанности, предусмотренные законом.

7.4.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

8.2. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров Общества;
- (2) Совет директоров Общества (коллегиальный орган управления);
- (3) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган);
- (4) Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

8.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общие положения

9.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.1.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положением Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. Компетенция Общего собрания акционеров:

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(2) реорганизация Общества;

(решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(9) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(13) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(14) назначение Аудиторской организации Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(18) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(19) консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(20) предоставление согласия на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(21) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(22) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных и иных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении таких сделок не было достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(25) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(27) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Единоличным исполнительным органам Общества.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

9.6. Годовое Общее собрание акционеров

9.6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

9.6.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

9.6.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания акционеров может быть определено Советом директоров Общества.

9.6.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли Общества по результатам финансового года, об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

9.7. Внеочередное Общее собрание акционеров

9.7.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.7.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными лицами и/или способом.

9.7.3. Орган Общества, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его проведении.

9.7.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

9.7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

9.7.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму, дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

9.7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров указанное Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней со дня получения требования о его проведении. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.7.9. В случае, если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.8. Порядок созыва Общего собрания акционеров

9.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<https://lambumiz.ru/>). Общество также вправе по решению Совета директоров Общества направить Сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом, простым письмом или вручением под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

9.8.2. 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 лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

9.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

9.8.5. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.8.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Указанные предложения должны быть подписаны акционерами (акционером) или их

представителями и направлены в Общество почтовым отправлением или вручены Единоличному исполнительному органу Общества, если иные способы не предусмотрены иными внутренними документами.

9.8.7. Совет директоров Общества, созывающий Общее собрание акционеров, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае, если в соответствии с решением Совета директоров, голосование на общем собрании акционеров осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеней, соответствующие бюллетени считаются полученными лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, при обеспечении им Обществом доступа к сайту в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем.

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

Совет директоров Общества может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в настоящем пункте Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.8.9. К информации (материалам), подлежащим предоставлению акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита (аудитора) Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации 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;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, связанные с вопросами, включенными в повестку Общего собрания акционеров.

9.8.10. Указанная информация (материалы) в течение в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.8.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.8.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также могут определяться внутренним документом Общества, определяющим информационную политику Общества, утверждаемым Советом директоров Общества и публикуемым на сайте Общества в сети Интернет.

9.9. **Порядок проведения Общего собрания акционеров**

9.9.1. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

9.9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного **очного** присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, либо лицо им уполномоченное, а, в случае невозможности принятия участия в работе Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров или уполномоченного им лица, Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, уполномоченное Советом директоров, Общим собранием акционеров, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров на основании решения суда, соответствующим органом судебной власти Российской Федерации. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь Общего собрания акционеров. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества либо иное уполномоченное лицо, а, в случае невозможности принятия участия в работе Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря или иного уполномоченного лица, протокол Общего собрания акционеров ведет лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

9.9.3. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения **заочного голосования**.

9.9.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении

аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 16 п. 9.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества вправе голосовать на Общем собрании акционеров в электронной форме, в порядке, определенном Советом директоров Общества, в том числе путем направления заполненных бюллетеней на адрес электронной почты, определенный Советом директоров Общества, и (или) заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в сети Интернет, определенном Советом директоров Общества.

9.9.6. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

9.9.7. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.9.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.9.9. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.9.10. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

9.9.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9.12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 9.8.1, 9.8.2 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п. 9.8.8 настоящего Устава.

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

9.9.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.10. Документы Общего собрания акционеров

9.10.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.10.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Итоги голосования подлежат оглашению на Общем собрании акционеров. Решения Общего собрания акционеров вступают в силу с момента оглашения итогов голосования.

9.10.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

9.10.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.10.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.10.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Общие положения

10.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

10.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Единоличных исполнительных органов Общества.

10.1.4. Основными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью Единоличных исполнительных органов Общества.

10.1.5. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров Общества), решениями Общих собраний акционеров.

10.1.6. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном суждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Компетенция Совета директоров Общества

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности, итогов финансово-хозяйственной деятельности, и стратегии развития дочерних обществ;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(4) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(6) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(8) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(9) утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях:

– стратегия и инвестиции;

– стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

– участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

– корпоративное управление;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(10) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(11) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(12) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличных исполнительных органов Общества);

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (в том числе

заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(14) Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий трудового договора с ним (в т.ч. в части полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, условий изменения и расторжения трудового договора);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(15) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и предварительное утверждение условий договора с ней/ним, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(16) предварительное утверждение условий изменения и расторжения договора с управляющей организацией (управляющим);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(17) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании Временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(18) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества между акционерами; рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(19) утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества (Положение о дивидендной политике Общества), внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание утратившим силу;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(20) формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(21) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличному исполнительному органу Общества);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(22) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(23) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(24) предварительное согласование размера выплат высшим должностным лицам Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(25) согласование совмещения Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления иных организаций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(26) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(27) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(29) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении Кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(31) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законом, настоящим Уставом.

10.3. Порядок образования Совета директоров

10.3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

10.3.3. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.3.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

10.3.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.3.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.3.8. Совет директоров вправе назначать Корпоративного секретаря Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

10.3.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.3.10. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

10.3.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

10.4. **Порядок проведения заседаний Совета директоров**

10.4.2. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

10.4.3. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом Корпоративный секретарь Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.

10.4.4. Заседания Совета директоров проводятся как на плановой основе (очередные заседания), так и по мере необходимости (внеочередные заседания). Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Единоличных исполнительных органов Общества.

10.4.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

10.4.6. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

10.4.7. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

10.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

10.4.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

10.4.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

10.4.12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.4.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

10.4.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

10.4.15. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

10.4.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общие положения

11.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют два Единоличных исполнительных органа Общества, действующих независимо друг от друга с одинаковым объемом полномочий (Генеральный директор и Исполнительный директор) согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.2. При осуществлении возложенных на него функций Единоличный исполнительный орган Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Единоличным исполнительным органом Общества, указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного

органа Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

11.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

11.1.4. Общество или акционер Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

11.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества сроком на **5 (пять) лет** и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его акционеров.

Если Совет директоров Общества по истечении срока полномочий Генерального директора / Исполнительного директора Общества не принял решений о прекращении его полномочий и (или) об избрании нового, то такой Генеральный директор / Исполнительный директор Общества вправе действовать от имени Общества.

11.1.6. Трудовой договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

11.1.7. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.1.8. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

11.1.9. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества.

11.1.10. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Единоличным исполнительным органом может быть избран акционер (представитель акционера - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

11.2. Компетенция Единоличных исполнительных органов

(1) Генеральный директор и Исполнительный директор Общества действуют без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества;

(2) выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

(3) принимают на работу и увольняют сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждают правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливают системы оплаты труда, поощряют отличившихся работников и налагают дисциплинарные взыскания;

(4) в интересах и от имени Общества распоряжаются имуществом и средствами Общества;

(5) совершают от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(6) организуют бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивают сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; организуют ведение документооборота в Обществе;

(7) принимают меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(8) представляют интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(9) издают приказы, утверждают (принимают) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;

(10) утверждают методологию по управлению рисками и внутреннему контролю; распределяют полномочия, обязанности и ответственность между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; иницируют оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля; рассматривают и утверждают программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;

(11) разрабатывают и предоставляют на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

(12) обеспечивают выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

(13) разрабатывают проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливают отчеты об итогах их выполнения;

(14) разрабатывают программы реконструкции и развития Общества;

(15) разрабатывают финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

(16) утверждают мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

(17) устанавливают социальные льготы и гарантии работникам Общества;

(18) открывают в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях-профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные, валютные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

(19) разрабатывают целевые значения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ;

(20) утверждают одобренную Советом директоров организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

(21) организуют ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;

(22) право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору / Исполнительному директору Общества;

(23) осуществляют иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1.2. Общие положения

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия независима от должностных лиц/органов управления Общества и подотчетна Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.1.3. Компетенция Ревизионной комиссии

(1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества;

(2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

(3) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;

(4) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

(5) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;

(6) проверка и анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества; проверка функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками;

(7) проверка выполнения рекомендаций Ревизионной комиссии Общества по устранению выявленных нарушений;

(8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Единоличными исполнительными органами, Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

(9) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации

Федерации.

12.1.4. **Избрание Ревизионной комиссии**

(1) Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами Общества.

(2) Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, занимать должность Главного бухгалтера Общества, а также иные должности в органах управления Общества.

(3) Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

12.1.5. **Порядок проведения проверки**

(1) Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до утверждения Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества.

(2) Порядок проведения проверки регулируется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

13. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

13.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

13.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады акционеров;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием акционеров.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Единоличный исполнительный орган.

14.7. По месту своего нахождения Единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном законом порядке Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки);
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционеров;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- заключения Ревизионной комиссии, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения Единоличных исполнительных органов Общества;
- списки аффилированных лиц Общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управления им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и Единоличных исполнительных органов Общества.

Местом нахождения Единоличного исполнительного органа Общества считается место государственной регистрации Общества.

14.8. Перечисленные в п. 14.7 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день.

14.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

14.11. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

15.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

15.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех).

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

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

15.11. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в специализированный архив, на территории которого находится Общество.

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

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

15.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700146605,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.08.2024 за ГРН 2247707520564



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

решением общего собрания
акционеров АО «Ламбумиз» от
27.06.2024г. (Протокол ГОСА № 2
от 28.06.2024г.)

Изменения № 1 к уставу

Акционерного общества «Ламбумиз»

ОГРН 1027700146605, ИНН 7729038566

1. Пункт 5.1. устава изложить в следующей редакции:

"5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 481 629 (четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей.

5.1.1. Уставный капитал состоит из 18 965 160 (восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят) штук размещенных акций Общества. Из них:

- 18 865 160 (восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят) штук – обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,025 (ноль целых двадцать пять тысячных) рубля;

- 100 000 (сто тысяч) штук - привилегированные акции первого типа номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля.

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 4 000 000 (четыре миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,025 (ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая общей номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные акции Общества.

5.1.3. В Обществе определены объявленные привилегированные акции первого типа в количестве 100 000 (сто тысяч штук) номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля каждая.

5.1.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.1.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пп. 4 п. 9.2 настоящего Устава.

5.1.6. Отношения акционеров с Обществом и между собой, регулируются законодательством и настоящим Уставом".

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700146605,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.10.2024 за ГРН 2247710190693



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

решением общего собрания
акционеров АО «Ламбумиз» от
27.06.2024г. (Протокол ГОСА № 2
от 28.06.2024г.)

Изменения № 2 к уставу

Акционерного общества «Ламбумиз»

ОГРН 1027700146605, ИНН 7729038566

1. На титульном листе Устава слова «Устав Акционерного общества «Ламбумиз» заменить на слова «Устав Публичного акционерного общества «Ламбумиз».

2. Пункт 1.1. устава изложить в следующей редакции:

"1.1. **Публичное акционерное общество «Ламбумиз»** (далее по тексту – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и другими актами действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации".

3. Пункт 1.2. устава изложить в следующей редакции:

"Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Ламбумиз».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Ламбумиз».

Полное фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: **«Lambumiz» public joint-stock company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: **«Lambumiz» PJSC".**

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027700146605, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.11.2024 за ГРН 2247712205530



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

решением общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» от 27.06.2024г. (Протокол ГОСА № 2 от 28.06.2024г.)

Изменения № 3 к уставу

Публичного акционерного общества «Ламбумиз»
ОГРН 1027700146605, ИНН 7729038566

1. Пункт 5.1. устава изложить в следующей редакции:

"5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 528 805 (пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пять) рублей 475 копеек.

5.1.1. Уставный капитал состоит из 20 852 219 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести девятнадцать) штук размещенных акций Общества. Из них:

- 20 752 219 (двадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести девятнадцать) штук – обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,025 (ноль целых двадцать пять тысячных) рубля;

- 100 000 (сто тысяч) штук - привилегированные акции первого типа номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля.

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 2 112 941 (два миллиона сто двенадцать тысяч девятьсот сорок одна) штука обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,025 (ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая общей номинальной стоимостью 52 823 (пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля 525 копеек (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные акции Общества.

5.1.3. В Обществе определены объявленные привилегированные акции первого типа в количестве 100 000 (сто тысяч штук) номинальной стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля каждая.

5.1.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.1.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пп. 4 п. 9.2 настоящего Устава.

5.1.6. Отношения акционеров с Обществом и между собой, регулируются законодательством и настоящим Уставом".