

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Министерством финансов  
Республики Татарстан  
Регистрационный № 516  
от 29 ноября 1993г.  
Зам.министра финансов  
подпись /Р.А.Канаев/

**ПЕЧАТЬ**

Зарегистрирован в новой редакции  
Государственной регистрационной  
палатой при Министерстве юстиции  
Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 535/к  
« 18 » декабря 1997г.  
Заместитель министра юстиции РТ,  
Председатель государственной  
регистрационной палаты  
подпись Л.В.Кузьмина

Зарегистрирован в новой редакции  
Государственной регистрационной  
палатой при Министерстве юстиции  
Республики Татарстан  
Регистрационный № 535/к-1(50-04)  
от « 06 » июня 2002г.  
Зам. председателя ГРП при МЮРТ  
\_\_\_\_\_ В.Ш.Красавина

Утвержден в новой редакции  
общим собранием акционеров  
Казанского открытого акционерного общества  
«Центромонтажавтоматика»  
Протокол № 2 от «26» октября 2007г.  
Председатель общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ Г.П.Григорьев  
Секретарь общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.Г. Садыков

Утвержден в новой редакции  
общим собранием акционеров  
Казанского открытого акционерного общества  
«Центромонтажавтоматика»  
Протокол № 1 от «17» мая 2011г.  
Председатель общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ В.А. Смирнов  
Секретарь общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.Г. Садыков

**УТВЕРЖДЕН**  
Постановлением Государственного  
комитета Республики Татарстан  
по управлению государственным  
имуществом № 113 от 13 октября 1993г.  
Зам.председателя комитета  
подпись \_\_\_\_\_

**ПЕЧАТЬ**

**УТВЕРЖДЕН** в новой редакции  
общим собранием акционеров  
Казанского открытого акционерного  
общества «Центромонтажавтоматика»  
пр. № 1 от 07.06.96.

Председатель собрания

подпись В.А.Смирнов

Утвержден в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
Казанского открытого акционерного общества  
«Центромонтажавтоматика»  
Протокол № 1 от «19» апреля 2002г.  
Председатель общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ Г.П.Григорьев  
Секретарь общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ А.А.Гусев

Утвержден в новой редакции  
общим собранием акционеров  
Казанского открытого акционерного общества  
«Центромонтажавтоматика»  
Протокол № 2 «15» декабря 2009г.  
Председатель общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ Г.П. Григорьев  
Секретарь общего собрания акционеров  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.Г. Садыков

## **У С Т А В**

**Казанского открытого акционерного общества  
« ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА »**

## **Статья 1 Общие положения**

1.1. Настоящая редакция устава Казанского открытого акционерного общества «Центромонтажавтоматика», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от «19» апреля 2002 года во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным Законом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

1.3. Казанское открытое акционерное общество «Центромонтажавтоматика» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года № УП-466.

## **Статья 2 Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Казанское открытое акционерное общество «Центромонтажавтоматика».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – КОО «Центромонтажавтоматика».

2.3. Место нахождения Общества - РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, 277

2.4. Почтовый адрес Общества - 420051, РТ, Казань, а/я 61.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - 420051, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, 277.

2.6. Адрес хранения документов Общества - 420051, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, 277.

## **Статья 3 Юридический статус Общества**

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетный счет в рублях в Нижнекамском филиале акционерного коммерческого банка «АК-БАРС» - «ИНТЕРКАМА».

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является правопреемником Казанского государственного предприятия «Центромонтажавтоматика» в отношении исполнения договорных обязательств перед поставщиками и потребителями.

## **Статья 4**

### **Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. выполнение комплексных работ по монтажу, проектированию, наладке, сервисному обслуживанию систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, средств связи на объектах капитального строительства, капитального ремонта и реконструируемых объектах;

4.2.2. выполнение капитального ремонта и сервисного обслуживания машин, оборудования, смонтированных систем, механизмов и автотранспортных средств;

4.2.3. выполнение экспериментальных работ;

4.2.4. выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;

4.2.5. выполнение работ по устройству инженерных сетей;

4.2.6. производство строительных материалов, металлических конструкций, изделий;

4.2.7. строительство, реконструкция, ремонт производственных и непроизводственных объектов;

4.2.8. изготовление нестандартного оборудования, монтажных изделий и другой продукции подсобного производства;

4.2.9. изготовление кабельно-проводниковой продукции;

4.2.10. монтаж и обслуживание линий связи;

4.2.11. разработка рабочей документации;

4.2.12. осуществление транспортных услуг населению и предприятиям, в том числе грузовые и пассажирские перевозки;

- 4.2.13. производство, приобретение, хранение, переработка и реализация товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, лесного и водного хозяйства;
- 4.2.14. реализация нефтепродуктов и эксплуатация автозаправочных станций;
- 4.2.15. коммерческая, торгово-посредническая деятельность, торгово-закупочная деятельность, открытие магазинов;
- 4.2.16. организация и проведение работ по реализации товаров, полученных по бартерным сделкам, а также других видов;
- 4.2.17. внешнеэкономическая деятельность;
- 4.2.18. оказание услуг сторонним организациям.
- 4.2.19. участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, ярмарок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий в области обмена опытом;
- 4.2.20. разработка инструктивной и технологической документации по безопасности и охране труда;
- 4.2.21. лизинговые операции;
- 4.2.22. осуществление маркетинговой деятельности;
- 4.2.23. осуществление информационно-аналитической, экспертно-консультационной деятельности;
- 4.2.24. оказание инжиниринговых услуг.

Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

## **Статья 5**

### **Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 52140 рублей.

5.2. Обществом размещены следующие акции:

5.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - 4817 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.

5.2.2. Привилегированные акции первого выпуска (типа А) - 397 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

5.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

5.3.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

5.3.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

5.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- 5.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- 5.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- 5.9.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 5.9.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.5.9.1., п.5.9.3., п.5.9.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.5.9.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.12. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.5.9.3., п.5.9.4. настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

## **Статья 6**

### **Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества**

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

6.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

6.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

6.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

6.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

6.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

6.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости,

принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (без действий) указанных лиц.

6.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

6.8. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.12. В случае, если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о

намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

## Статья 7

### Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа А

7.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.

7.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.

7.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

7.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п.6.2.3., п.6.2.4., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.7., п.6.2.8., п.6.2.10., п.6.2.11. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций типа А в том числе - в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п.6.2.9., п.6.5., п.6.6., п.6.7., п.6.8., п.6.9. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан;  
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;



- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **Статья 8 Резервный фонд Общества**

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **Статья 9 Дивиденды Общества**

9.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов Общества. В случае, если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Размер дивидендов по привилегированным акциям типа А определен в п. 7.2. настоящего Устава. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.3. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае, если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **Статья 10 Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

## **Статья 11 Органы управления и контроля Общества**

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

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

11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

## **Статья 12 Общее собрание акционеров**

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

## **Статья 13 Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору;

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 13.6. настоящего Устава)

13.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов;

13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков.

Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 28.2. настоящего Устава;

13.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.27.4., 27.5. настоящего Устава;

13.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) по открытой подписке, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.24. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

13.2.25. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.26. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

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

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.16.,13.2.17., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.6. При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании и девяносто процентов голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А Общества.

#### **Статья 14** **Годовое Общее собрание акционеров**

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

#### **Статья 15** **Внеочередное Общее собрание акционеров**

15.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

15.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.15.2. настоящего Устава.

15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.15.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора Общества (управляющей организации). Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

15.6. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.15.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

## **Статья 16**

### **Информирование акционеров о проведении собрания**

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. В указанные в п.16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Татарстан», а бюллетени для голосования должны быть вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись.

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.14.5. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 17**

### **Совет директоров Общества**

17.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

## Статья 18

### Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

18.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

18.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18.1.17. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

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

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.5., п.18.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.



18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.6. Иные, помимо перечисленных в п.п.18.3., 18.4., 18.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## **Статья 19**

### **Заседания Совета директоров Общества**

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 избранных членов его Совета директоров.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3. настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а

также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п. 15.7. настоящего Устава.

## **Статья 20** **Генеральный директор Общества**

20.1. Генеральный директор Общества назначается его Общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

20.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

## **Статья 21** **Временный единоличный исполнительный орган Общества**

21.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

21.2. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного единоличного исполнительного органа Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном ст. 27 настоящего Устава.

21.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 22.2. настоящего Устава, временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 22** **Ревизионная комиссия**

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на очередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

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

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

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;

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

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

## **Статья 23** **Счетная комиссия**

23.1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

23.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены правления, Генеральный директор.

23.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

#### **Статья 24** **Приобретение Обществом размещенных акций**

24.1. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

24.2. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров при принятии решения о приобретении акций.

#### **Статья 25** **Выкуп Обществом размещенных акций**

25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 26** **Крупные сделки Общества**

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

26.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

26.3. Сделки, предусмотренные п. 27.2. настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения его Совета директоров, принимаемого большинством голосов директоров участвующих в заседании.

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

26.5. Если в случае, предусмотренном п. 27.4. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

26.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **Статья 27**

### **Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией, в которой лица, указанные в п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

27.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

## **Статья 28**

### **Реорганизация Общества**

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 29**

### **Ликвидация Общества**

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

29.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.