

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Татнефтеотдача»  
«21» мая 2010 г.  
Протокол №18А от «26» мая 2010 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ТАТНЕФТЕОТДАЧА"**

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  
"TATNEFTEOTDACHA"**

**УСТАВ**

**(Новая редакция)**

г. Альметьевск, 2010 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>3</b>
<b>4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>5</b>
<b>5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>6</b>
<b>6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>6</b>
<b>7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b> .....	<b>6</b>
<i>Размещенные и объявленные акции</i> .....	6
<i>Увеличение уставного капитала</i> .....	6
<i>Уменьшение уставного капитала</i> .....	7
<i>Чистые активы</i> .....	7
<b>8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>8</b>
<i>Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров</i> .....	8
<i>Голосующие акции</i> .....	8
<b>9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ</b> .....	<b>9</b>
<b>10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b> .....	<b>9</b>
<b>11. ДИВИДЕНДЫ</b> .....	<b>10</b>
<b>12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>10</b>
<b>13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>10</b>
<i>Компетенция общего собрания акционеров</i> .....	10
<i>Порядок принятия решений общим собранием акционеров</i> .....	12
<i>Информация о проведении общего собрания акционеров</i> .....	13
<i>Предложения в повестку дня общего собрания акционеров</i> .....	14
<i>Внеочередное общее собрание акционеров</i> .....	15
<i>Кворум общего собрания акционеров</i> .....	15
<i>Бюллетени для голосования</i> .....	16
<i>Счетная комиссия</i> .....	16
<b>14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>16</b>
<b>15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>17</b>
<b>16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</b> .....	<b>18</b>
<b>17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>19</b>
<b>18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ</b> .....	<b>19</b>
<b>19. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ</b> .....	<b>20</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача», именуемое далее по тексту – «Общество»), является коммерческой организацией. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. , другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 30.06.1994 г., регистрационный номер 925, как Акционерное общество закрытого типа «Татнефтеотдача».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 15 от 15.04.1998 г.) фирменное наименование – АОЗТ «Татнефтеотдача» изменено в соответствии с ГК РФ на закрытое акционерное общество – ЗАО «Татнефтеотдача». Новая редакция Устава в связи с указанным изменением зарегистрирована 13.05.1998 г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан, свидетельство о регистрации № 857/к.

ЗАО «Татнефтеотдача» преобразовано в Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2000 г., Протокол № 1, зарегистрировано в качестве открытого акционерного общества 21.03.2001г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан за № 857/к-2 (45).

Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Татнефтеотдача».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 16 по Республике Татарстан 19.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021601623724.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:  
полное - **Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача»**,  
сокращенное - **ОАО «Татнефтеотдача»**.

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:  
полное – **Public Joint Stock Company «Tatnefteotdacha»**.  
сокращенное – **Company «Tatnefteotdacha»**.

2.3. Фирменное наименование общества на татарском языке:  
полное - **«Татнефтеотдача» Ачык акционерлык жэмгыяте**,  
сокращенное – **«Татнефтеотдача» ААЖ**.

2.4. Место нахождения Общества: **423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.9а**.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

ми законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа;
- поиск и разведка месторождений стройматериалов, питьевой и минеральной воды с последующей их разработкой;
- добыча нефти, газа, переработка нефти и сопутствующих элементов на основе применения вторичных и третичных методов повышения нефтеотдачи пластов на завершающих стадиях их разработки;
- переработка нефти, газа и продуктов их переработки;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- приобретение и транспортировка нефти, газа и продуктов их переработки; оказание транспортных и экспедиторских услуг;
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки (включая продажу населению и поставки на экспорт);
- розничная и оптовая торговля нефтепродуктами;
- научно-техническая, издательско-полиграфическая, рекламная, маркетинговая, консалтинговая, учебная и посредническая деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности (экспортно-импортные операции), в том числе по экспортным поставкам нефти и нефтепродуктов, включая декларирование и оформление необходимых таможенных документов; финансовые операции, операции с ценными бумагами; создание совместных производств и осуществление совместных проектов с иностранными партнерами;
- осуществление инвестиционной и другой деятельности в нефтедобывающих и перерабатывающих отраслях;
- разработка и применение современной технологии по рациональному использованию природных ресурсов, включая переработку углеводородов, извлечение ценных элементов из пластовых вод и др.;
- осуществление связей с зарубежными организациями, фондами, банками и др. организациями в инновационных и коммерческих областях в целях привлечения иностранных инвестиций;
- строительство и эксплуатация на территории РФ автозаправочных станций;
- производство ремонтных, ремонтно-строительных работ, участие в строительстве и эксплуатации жилого и нежилого фонда, промышленных зданий и сооружений;
- аренда (лизинг) движимого и недвижимого имущества, оказание консультационных и посреднических услуг при проведении посреднических операций, поиске деловых партнеров и приобретении и сбыте товаров и сырья, производства продукции;
- организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, товарами народного потребления, акцизными товарами, научно-технической и наукоемкой продукцией, лесом и лесоматериалами, продукцией строительной индустрии, сельскохозяйственной продукцией, отходами производства и другими видами продукции;
- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- разработка, внедрение, выпуск, реализация (поставка) и организация эффективного использования компьютерных аппаратных и программных средств, информационных систем, радиоэлектронных устройств, оргтехники и иной интеллектуальноемкой продукции, производственного оборудования, товаров народного потребления;
- строительные работы, ремонт, реконструкция и реставрация жилых и нежилых зданий, ремонт, оборудование и оформление жилых и нежилых помещений;

- строительные работы, ремонт и реконструкция промышленных объектов, модернизация, монтаж, налаживание, пуск в эксплуатацию и ремонт производственного оборудования;
- организация и создание автостоянок и парковок автотранспорта;
- организация перевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом;
- хранение и транспортировка грузов, оказание иных услуг в области складского и транспортного обслуживания;
- коммерческое представительство;
- производство и распространение программных изделий, видеопродукции, рекламных фильмов, создаваемых на основе пленочной и компьютерной технологий;
- создание страховых обществ, лизинговых компаний;
- оказание услуг по прокату и сдаче в найм движимого и недвижимого имущества;
- риэлторская деятельность;
- оказание возмездных и безвозмездных юридических услуг;
- закупка сельскохозяйственной продукции как у производителей, так и у частных лиц за наличный расчет, реализация с/х продукции;
- торгово-закупочная деятельность, организация демонстрационных салонов и комиссионной торговли, открытие торговых точек;
- обеспечение полного внедренческого цикла от разработки идеи до серийного производства и реализации на товарном рынке в следующих областях: нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая, экология, микроэлектроника, автоматика, новые виды товаров народного потребления, экологически чистое промышленное оборудование, строительная индустрия, программное обеспечение;
- оказание комплексных услуг предприятиям, организациям, учреждениям, фирмам и гражданам по оформлению и организации выезда за рубеж, проведение коммерческих, иных деловых и ознакомительных консультаций с обучением основам разговорного языка, соблюдению протокольных требований и условий;
- туристическая и туроператорская деятельность;
- организация и проведение выставок-продаж и аукционов, в том числе и за рубежом;
- проведение маркетинговых исследований Российского рынка для иностранных заказчиков и иностранного - для Российских; проведение социологических, конъюнктурных и иных анализов и исследований; оказание консультативных и информационных услуг Российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- содействие развитию и организации прямых деловых международных связей;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее Регистратор).

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал общества составляет 1 771 400 (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча четыреста) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций): 354280 (Триста пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 168720 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения будут предоставлять те же права, что и размещенным ранее обыкновенным акциям.

### **Увеличение уставного капитала**

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

#### **Уменьшение уставного капитала**

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

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

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

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

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

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

#### **Чистые активы**

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

7.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано осуществить мероприятия предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.16. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования устава Общества;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Голосующие акции**

8.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

8.6. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов 31 декабря текущего года.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате дивидендов.

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

11.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям принимается общим собранием акционеров Общества.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления общества являются:

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

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

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

12.3. Функции счетной комиссии Общества осуществляет секретарь общего собрания акционеров, а в случае если число акционеров составит более 100, – регистратор Общества.

В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения законодательства и настоящего Устава, определяющие порядок организации и деятельности счетной комиссии, не применяются.

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

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-

сование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) назначение на должность Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение трудового договора с Генеральным директором Общества, осуществление полномочий работодателя в отношении Генерального директора Общества;
- 12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение ее (его) полномочий;
- 13) утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);
- 14) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), осуществляющими функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества;
- 15) рассмотрение ежемесячных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о финансовом результате и положении Общества, о движении денежных средств и производственных отчетов;
- 16) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 17) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 28) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 29) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
  - Положения «Об общем собрании акционеров»;
  - Положения «О ревизионной комиссии».
- 31) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 33) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 34) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если сделки, указанные в подпунктах 11), 13), 34) настоящего пункта, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, они совершаются в порядке, установленном для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

13.9. 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, а также годового общего собрания акционеров, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме, в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

13.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы 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, а также дополнительная информация (материалы), установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.11. 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 ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

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

13.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Более подробная информация о кандидатах может содержаться в материалах, представляемых к общему собранию акционеров.

13.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

13.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

13.18. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировку решений по таким вопросам.

13.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, в том числе по причине письменного отказа кандидатов (кандидата) от избрания в соответствующий орган, единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и варианты решений по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению не позднее даты сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

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

13.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

13.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

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

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

13.24. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока единоличным исполнительным органом 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.

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

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

13.26. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

13.28. 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.

#### **Бюллетени для голосования**

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется без использования бюллетеней для голосования, если число акционеров-владельцев голосующих акций составляет не более 10, а во всех иных случаях – бюллетенями для голосования.

13.30. При проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров и голосовании с использованием бюллетеней бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи или вручен лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актах, уставе Общества и Положении «Об общем собрании акционеров». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. Порядок голосования, требования к содержанию и заполнению бюллетеней для голосования, основания и последствия признания бюллетеней недействительными определяются Положением «Об общем собрании акционеров».

#### **Счетная комиссия**

13.34. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции) 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.

### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций принятие решения об участии в которых, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, выполняет иные функции определенные действующим законодательством и уставом Общества.

14.3. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, который в том числе определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда Генерального директора, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.

Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по осуществлению функций (полномочий) единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные договоры от имени Общества подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

14.4. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на срок 3 года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров на срок 3 года.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества, и образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в исполнительных органах и советах директоров (наблюдательных советах) других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

15.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), 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 и разумно.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляю-

шей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.

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

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Генеральный директор, управляющий (индивидуальный предприниматель) не может быть членом ревизионной комиссии Общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству и уставу Общества.

16.6. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

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

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

16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

16.11. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

16.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

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

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных

обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения единственного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

## **19. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

19.1. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан в соответствии с законодательством.

**Межрайонная ИФНС  
России № 16 по РТ**  
(наименование регистрирующего органа)  
В Единый государственный реестр  
Юридических лиц внесена запись  
« 22 » 06 2010 г.  
ОГРН 1601623724  
ГРН 101644062012  
Экз. - для документа хранится  
в регистрирующем органе

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Зам. руководителя Межрайонной ИФНС России № 16 по РТ  
*Иванов И.И.*  
(подпись)



документ прошнуровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

20 (двадцать) листов

*Генеральный директор  
ООО "ИК "Альмас" Ю*



*И. Воробейчик*