

15308

Утвержден  
Единственным участником  
ООО «ИОМ Анкетолог»

Решение б/н  
от "23" сентября 2015 г.

# УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Институт  
общественного мнения  
Анкетолог»**

г. Новосибирск

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общая информация.....	3
Статья 2. Фирменное наименование, местонахождение.....	3
Статья 3. Юридический статус Общества.....	3
Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.....	4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества.....	5
Статья 6. Уставный капитал и акции Общества.....	5
Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	7
Статья 8. Права и обязанности акционеров.....	7
Статья 9. Реестр акционеров Общества.....	9
Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества.....	9
Статья 11. Управление Обществом.....	10
Статья 12. Общее собрание акционеров.....	10
Статья 13. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.....	14
Статья 14. Протокол Общего собрания акционеров.....	17
Статья 15. Совет директоров Общества.....	18
Статья 16. Порядок созыва, подготовки проведения заседания Совета директоров.....	23
Статья 17. Протокол заседания Совета директоров.....	26
Статья 18. Исполнительный орган Общества.....	27
Статья 19. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.....	28
Статья 20. Учет, отчетность и документы Общества.....	29
Статья 21. Конфиденциальность.....	31
Статья 22. Ликвидация и реорганизация Общества.....	31

## Статья 1. Общая информация

**1.1** Акционерное общество «Институт Общественного Мнения Анкетолог», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации в результате преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «Институт Общественного Мнения Анкетолог» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством. Акционерное общество «Институт Общественного Мнения Анкетолог» является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Институт Общественного Мнения Анкетолог».

**1.2.** Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

**1.3.** Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 2. Фирменное наименование, местонахождение

**2.1** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Институт Общественного Мнения Анкетолог».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ИОМ Анкетолог».**

**2.2** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

## Статья 3. Юридический статус Общества

**3.1** Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

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

**3.3** Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

**3.5** Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

**3.6** Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

**3.7** Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации создает условия, обеспечивающие надлежащий режим выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

#### **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества**

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

**4.2** Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложение в ценные бумаги;
- капиталовложение в собственность;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
- поставка продукции общественного питания;
- оказание рекламных услуг;
- грузоперевозки и пассажирские перевозки;
- внешнеэкономическая деятельность;
- автотранспортные услуги, автостоянка, автосервис;
- строительные и ремонтно-строительные работы, проектирование, изыскательские работы;
- оказание бытовых услуг предприятиям, организациям, частным лицам;
- оптовая и розничная торговля алкогольными напитками, пивом и табаком;
- коммерческое посредничество;
- производство и реализация строительных материалов;
- научно-исследовательские работы;
- производство, переработка и реализация с/х продукции;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- информационно-консультационные услуги;
- операции с недвижимостью;

- торговля нефтью, нефтепродуктами и природным газом, его транспортировка по трубопроводам, по железной дороге автотранспортом и водным транспортом;
- торговля цветными металлами, в том числе золотом, серебром, платиной, драгоценными и полудрагоценными камнями;
- торговля ломом черных и цветных металлов;
- туристическая деятельность;
- маркетинговая деятельность;
- осуществление экспортно-импортных, реэкспортных и иных внешнеторговых сделок;
- финансовая деятельность.

**4.3.** Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.

**4.4.** Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

**5.1** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

**5.2** Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается общим собранием акционеров.

**5.3** Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

**5.4** Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

**5.5** Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

#### **Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**

**6.1** Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

**6.2** Размер уставного капитала Общества составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей. На величину уставного капитала размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук, на сумму 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

**6.3** Общество имеет право дополнительно к размещенным акциям разместить акции в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

**6.4** Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

**6.5** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

**6.6** Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (2) размещения дополнительных акций Общества.

**6.7** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

**6.9** Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций,

размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

**6.10** Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

**6.11** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

## **Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

**7.1** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**7.2** Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров**

**8.1** Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**8.2** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

**8.3** Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

**8.4** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.

**8.5** Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

**8.6** Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**8.7** 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 (типа).

**8.8** 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 (типа). 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 (типа).

**8.9** Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества.

**8.10** Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе в случаях:

(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

**9.1** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**9.2** Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

**9.3** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**9.4** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**9.5** По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

#### **Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества**

**10.1** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

**10.2** Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

**10.3** Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

**10.4** Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**10.5** Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.

**10.6** Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

**10.7** Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

**10.8** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, определенную решением о выплате дивидендов, которая не может быть установлена ранее 10 дней и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате.

**10.9** Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

**10.10** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

(1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

(2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

(3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**10.11** Резервный фонд Общества создается в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него пяти процентов от чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

### **Статья 11. Управление Обществом**

**11.1** Органами управления Общества являются:

(1) Общее собрание акционеров;

(2) Совет директоров;

(3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

### **Статья 12. Общее собрание акционеров**

**12.1** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

(2) реорганизация Общества.

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

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

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

(4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членам Совета директоров и/или порядка компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

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

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

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

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

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

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

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

(8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

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

(9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

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

(10) утверждение аудитора Общества.

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

(11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

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

(12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

(13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

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

(14) дробление и консолидация акций.

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

(15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

(16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

(17) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

(18) участие и прекращение участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

(20)принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации.

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

(21) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, а также утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.

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

(22) решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

(23) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

**12.2** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору.

**12.3** Решения по всем остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

**12.4** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

**12.5** На годовом Общем собрании акционеров избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также принимается решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные документы в соответствии с настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров федеральными законами.

**12.6** Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

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

### **Статья 13. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

**13.1.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://anketolog.ru>, в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров может быть направлен в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

**13.2.** Общее собрание акционеров проводится в городе Новосибирск.

**13.3.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров - представлены на бумажном носителе путем направления почтовой связью по адресу Общества.

**13.4.** Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор. В случае его отсутствия или отказа председательствовать Общее собрание акционеров избирает Председателя Общего собрания акционеров из числа присутствующих членов Совета директоров Общества простым большинством голосов зарегистрировавшихся акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров:

- (1) объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- (2) ведет Общее собрание акционеров;

- (3) устанавливает регламент работы, перерывы в работе Общего собрания акционеров, объявляет об их начале и завершении;
- (4) контролирует соблюдение процедур проведения Общего собрания акционеров;
- (5) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- (6) организует ответы на вопросы и заявления акционеров;
- (7) дает указания о распространении информации и материалов среди акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;
- (8) подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению третьим лицам;
- (9) принимает от органов Общего собрания акционеров документы и материалы;
- (10) подписывает протокол Общего собрания акционеров.

**13.5.** Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании акционеров функции Секретаря Общего собрания акционеров по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества. Если такое решение не было принято, Общее собрание акционеров самостоятельно избирает Секретаря Общего собрания акционеров из числа должностных лиц Общества простым большинством голосов зарегистрировавшихся акционеров.

**13.6.** К функциям Секретаря Общего собрания акционеров Общества относятся:

- (1) составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (2) организация регистрации участников Общего собрания акционеров;
- (3) составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
- (4) составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (5) составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- (6) определение лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок, для целей их одобрения Общим собранием акционеров;
- (7) ведение и подписание протокола Общего собрания акционеров;
- (8) подготовка проектов решений по вопросам повестки дня;
- (9) организация ответов на вопросы и заявления акционеров;

- (10) информирование акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, о порядке его ведения и регламенте;
- (11) внесение изменений и дополнений в проекты решений по результатам обсуждения вопросов повестки дня;
- (12) подготовка информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- (13) обеспечение лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, доступа к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- (14) разъяснение акционерам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, порядка и процедур, регулирующих его созыв;
- (15) выдача выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (16) направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (17) сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- (18) информирование акционеров об итогах голосования на Общем собрании акционеров и принятых решениях.

**13.7.** Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

**13.8.** Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.

**13.9.** В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание Общего собрания акционеров не может начинаться ранее девяти часов утра следующего дня по местному времени.

**13.10.** В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

**13.11.** Форма и текст бюллетеней определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

**13.12.** Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**13.13.** При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров, помимо требований, определяемых законодательством Российской Федерации, может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверительный штамп.

**13.14.** Если голосование на Общем собрании акционеров осуществляется без направления в Общество бюллетеней, по вопросам об избрании членов органов управления Общества голосование осуществляется с использованием листа для голосования. По результатам голосования лист голосования подписывается Корпоративным секретарем.

Лист для голосования должен содержать:

- (1) основной государственный регистрационный номер, наименование и место нахождения Общества;
- (2) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- (3) фамилия, имя, отчество каждого кандидата и варианты голосования по его кандидатуре, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- (4) упоминание о том, что лист для голосования должен быть подписан акционером;
- (5) разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### **Статья 14. Протокол Общего собрания акционеров**

**14.1.** Делопроизводство для Общего собрания акционеров ведется на русском языке.

**14.2.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Все экземпляры подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

**14.3.** Протокол Общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**14.4.** К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования.

**14.5.** Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения исполнительных органов Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

**14.6.** В случае необходимости копия протокола Общего собрания акционеров и/или выписки из протокола Общего собрания акционеров выдаются и подписываются Секретарем Общего собрания акционеров и заверяются круглой печатью Общества.

В выписке, помимо прочего, указываются:

- (1) дата и номер протокола;
- (2) вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- (3) факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;
- (4) принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- (5) дата выдачи выписки.

### Статья 15. Совет директоров Общества

**15.1** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

**15.2** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества.

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

(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

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

(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

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

(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 законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

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

(5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

Решение совета директоров общества по данному вопросу принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины) голосов участующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

(7)приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации.

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

(8)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора.

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

(9)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

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

(10)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение на заседании Совета директоров принимается единогласно.

(11)одобрение сделок, предусмотренных главой XI 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров принятным в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

(12)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

(13)вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50

процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по вопросу ее одобрения Советом директоров Общества не было достигнуто единогласие.

(14)увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

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

(15)иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

**15.3** Решения на заседании Совета директоров по всем иным вопросам, не перечисленным в пункте 15.2 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное количество голосов не предусмотрено действующим законодательством.

**15.4** При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

**15.5** Состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров, но в количестве не менее пяти человек.

**15.6** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**15.7** Член Совета директоров имеет право:

(1) требовать от Генерального директора и/или Исполнительного директора предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;

- (2) требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;
- (3) требовать созыва заседания Совета директоров.

**15.8 Член Совета директоров обязан:**

- (1) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров добросовестно, разумно, ответственно, в интересах Общества и в пределах своей компетенции;
- (2) по запросу Секретаря Совета директоров предоставлять сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных международными стандартами, законодательством Российской Федерации и, в применимых случаях, иностранным законодательством;
- (3) воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между интересами члена Совета директоров и/или связанных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и/или его аффилированных лиц (с другой стороны). Если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить об этом Секретарю Совета директоров;
- (4) не совершать действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации.

Члены Совета директоров не вправе приобретать доли, акции или иные ценные бумаги, а равно избираться в органы управления конкурирующих с Обществом организаций без предварительного письменного согласия Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена Совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

**15.9 Председатель Совета директоров** избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава членом нового состава Совета директоров он продолжает исполнять обязанности Председателя до избрания Председателя Совета директоров нового состава. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран членом нового состава Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции, в том числе подписание документов, осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров (Председательствующий на заседании Совета директоров) по решению Совета директоров Общества, принимаемому простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Председатель Совета директоров:

- (1) организует работу Совета директоров;
- (2) определяет наличие кворума на заседании Совета директоров;
- (3) созывает заседание Совета директоров;
- (4) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- (5) организует на заседаниях ведение протокола заседания Совета директоров;
- (6) председательствует на Общем собрании акционеров.

**15.10** Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на Совете директоров функции Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества.

Секретарь Совета директоров:

- (1) осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- (2) осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;
- (3) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, письменных мнений;
- (4) ведет Протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку Протоколов по результатам заочного голосования;
- (5) обеспечивает, при необходимости, стенографическую или аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов;
- (6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим пунктом, является датой получения их Советом директоров Общества.

## **Статья 16. Порядок созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров**

**16.1** Заседания Совета директоров могут быть проведены в следующих формах:

- (1) очной (совместное присутствие членов Совета директоров);

(2) заочной (опросным путем, без совместного присутствия членов Совета директоров);

(3) смешанной (совместное присутствие членов Совета директоров с возможностью учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании).

**16.2** Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, если иное не установлено решением Совета директоров на предыдущем заседании.

**16.3** Первое заседание Совета директоров нового состава проводится непосредственно после окончания Общего собрания акционеров, которым избран Совет директоров нового состава, и объявления результатов голосования по вопросу избрания Совета директоров. На втором заседании Совета директоров утверждается график проведения заседаний Совета директоров на период ближайших шести месяцев.

**16.4** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора. Форму проведения заседания Совета директоров определяет инициатор проведения заседания Совета директоров.

**16.5** Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за десять дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.

**16.6** В течение пяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров.

**16.7** Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

**16.8** Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров по электронной почте или посредством факсимильной связи с подтверждением об отправке.

Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за пять дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в пункте 16.9 настоящего Устава, и должно содержать всю необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

**16.9** В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства, целесообразных и необходимых для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены в соответствии с настоящим Уставом.

В таких случаях Председатель Совета директоров при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, самостоятельно оценивает возможность членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

**16.10** Кворумом для проведения заседания считается участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Наличие кворума определяет Председатель Совета директоров при открытии заседания Совета директоров, учитывая направленное надлежащим образом письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено Секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено последнему лично под роспись.

Кворум заседания Совета директоров, определяется по каждому вопросу отдельно.

Отсутствие кворума заседания по отдельным вопросам повестки дня не является основанием для признания заседания несостоявшимся. В этом случае в протоколе заседания указывается, что по указанным вопросам кворум отсутствует, в связи с чем решения не принимались.

**16.11** По решению большинства присутствующих членов Совета директоров на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более 2 (двух) дней.

**16.12** В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования всем членам Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование, и бюллетени для голосования.

Бюллетени являются именными и оформляются Секретарем Совета директоров в соответствии с проектами решений на русском языке.

Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

- (1) формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- (2) варианты голосования по каждому вопросу «за», «против», «воздержался»;
- (3) дату окончания срока приема бюллетеней;
- (4) почтовый адрес и номер факса для направления бюллетеней;
- (5) фамилию и инициалы члена Совета директоров.

В случае голосования по вопросам о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, в бюллетенях тех членов Совета директоров, которые признаются заинтересованными, указывается, что они не принимают участия в голосовании по данным вопросам.

**16.13** Материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, направляются членам Совета директоров по электронной почте или размещаются на внешнем электронном ресурсе не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, за исключением случаев, указанных в пункте 16.9 настоящего Устава.

**16.14** После получения уведомления члены Совета директоров заполняют бюллетени и в указанных в них срок направляют Секретарю Совета директоров по электронной почте (сканкопию) или посредством факсимильной связи с подтверждением об отправке. Оригиналы бюллетеней направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются лично Секретарю Совета директоров под роспись.

Подпись на бюллетене проставляется членом Совета директоров собственноручно.

Голос члена Совета директоров засчитывается только по тем вопросам, по которым в бюллетене отмечен один вариант голосования.

**16.15** Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых (оригиналы), поступили Секретарю Совета директоров не позднее даты, указанной в бюллетенях.

Дата окончания приема бюллетеней устанавливается не ранее десяти дней с даты их рассылки. Однако члены Совета директоров могут единогласно одобрить сокращение такого срока.

**16.16** Если оригиналы бюллетеней, поступившие на дату окончания приема бюллетеней свидетельствуют об отсутствии кворума заседания по всем вопросам повестки дня, то заседание Совета директоров признается несостоявшимся. В этом случае Секретарь Совета директоров составляет протокол о признании заседания Совета директоров несостоявшимся. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров.

**16.17** Бюллетень может быть признан частично или полностью недействительным по совместному решению Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров в следующих случаях:

- (1) при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- (2) бюллетень не заполнен;
- (3) бюллетень не соответствует установленному образцу;
- (4) при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- (5) бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- (6) по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;

(7) имеются иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом, для признания бюллетеня недействительным.

Признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования, не является основанием для исключения голосов по данному бюллетеню при определении наличия кворума и для учета голосов по остальным вопросам.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета директоров следующие бюллетени:

- (1) не подписанные членом Совета директоров;
- (2) поступившие после даты окончания их приема;
- (3) в которых отмечено более одного варианта ответа по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросам повестки дня заседания.

**16.18** Датой проведения заседания в заочной форме является дата окончания приема бюллетеней, а в случае, если бюллетени всех членов Совета директоров поступили ранее этой даты, то датой проведения заседания может являться дата поступления последнего бюллетеня.

## Статья 17. Протокол заседания Совета директоров

**17.1** Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке.

**17.2** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и рассыпается членам Совета директоров. Не позднее четырнадцати дней после рассылки составленного протокола члены Совета директоров вправе направить свои мотивированные письменные мнения на составленный протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и Секретарем Совета директоров. В случае необходимости, протокол может быть подписан членами Совета директоров. К протоколу прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, бюллетени для голосования, а также по решению Председателя Совета директоров к протоколу могут прилагаться материалы по вопросам повестки дня заседания.

**17.3** Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, должен быть составлен в срок не позднее трех дней с даты окончания приема бюллетеней.

**17.4** Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления Генеральному директору, каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

Копии Протокола заседания, выписки из Протокола заседания Совета директоров оформляются за подпись Секретаря Совета директоров с проставлением круглой печати Общества.

**17.5** Рассылка протоколов заседаний Совета директоров может осуществляться путем направления по адресу электронной почты членов Совета директоров.

### **Статья 18. Исполнительный орган Общества**

**18.1** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор имеет право первой подписи финансовых документов.

**18.2** Для руководства текущей деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора 25 (двадцать пять) лет. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председатель Совета директоров Общества.

**18.3** К компетенции Генерального директора, помимо предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, относятся следующие вопросы:

(1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;

(2) совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчётных и иных счетов, выдача доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом;

(3) совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и с учетом требований об одобрении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества сделок, предусмотренных действующим законодательством;

(4) утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

(5) представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчётов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета Общества;

(6) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

(7) предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;

(8) разработка, представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, документов отчетности;

(9) обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

(10)обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

(11)организация работы структурных подразделений Общества, утверждение административно-организационной структуры и штатного расписания Общества;

(12)заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, определение политики предоставления работникам Общества льгот и компенсаций, а также утверждение положения о премировании работников Общества;

(13)принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции;

(14)определение краткосрочных целей деятельности Общества;

(15)обсуждение проекта бюджета Общества, осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;

(16)координация и осуществление контроля за деятельностью филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;

(17)взаимодействие Общества с государственными органами, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и своевременным предоставлением информации по запросам уполномоченных органов и лиц;

(18)назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств Общества;

(19)назначение и освобождение от должности директоров в созданных корпорацией других юридических лицах.

**18.4** Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о расторжении договора с Генеральным директором.

**18.5** К компетенции Генерального директора также относятся все иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

**19.1** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

**19.2** Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**19.3** Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, определяется Общим собранием акционеров Общества.

**19.4** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором содержится:

(1)подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

(2)информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**19.5** Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее взаимодействия с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

**19.6** Аудитор Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 20. Учет, отчетность и документы Общества**

**20.1** Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистический учет и отчетность в соответствии с существующими в Российской Федерации общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, налоговый учет и отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять акционерам финансовую отчетность по результатам своей деятельности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

**20.2** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**20.3** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для проверки и подтверждения отчетности аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**20.4 Общество обязано хранить следующие документы:**

- (1) решение о реорганизации Общества;
- (2)устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (4)внутренние документы Общества;
- (5)положения о филиалах и представительствах Общества;
- (6)годовые отчеты;
- (7)документы бухгалтерского учета;
- (8)документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (9)протоколы Общих собраний акционеров, протоколы заседаний Совета директоров;
- (10)бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- (11)отчеты независимых оценщиков;
- (12)списки аффилированных лиц Общества;
- (13)списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- (14)заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (15)проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (16)уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- (17)судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- (18)иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**20.5** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставить акционерам копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 21. Конфиденциальность**

**21.1** Конфиденциальная информация об Обществе предоставляется работникам Общества, а также органам и лицам, которые требуют такого предоставления на основании законодательства Российской Федерации. Иным лицам конфиденциальная информация не предоставляется.

**21.2** В случае, если акционерами Общества будут являться иностранные граждане, Общество обязано создать систему мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленных на недопущение ознакомления ими со сведениями, составляющими государственную тайну.

**21.3** Любая информация о хозяйственной деятельности Общества, полученная членами Совета директоров в результате осуществления ими своих полномочий, является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

### **Статья 22. Ликвидация и реорганизация Общества**

**22.1** Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**22.2** Реорганизация Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) осуществляется по решению Общего собрания акционеров. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

**22.3** Переход прав и обязанностей Общества при реорганизации осуществляется в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, и определяется законодательством Российской Федерации. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.

**22.4** Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

**22.5** Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

**22.6** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

**22.8** Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

«27 апреля 2016 года  
ОГРН 1165476099656

ГРН \_\_\_\_\_

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Ведущий специалист-эксперт  
отдела ведения реестров  
юридических лиц

Хомякова А.Н.

