

УТВЕРЖДЕН:

Решением учредителя  
№ 1 от «21» июня 2006\_ г.

# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Е2»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «е2»**, именуемое в дальнейшем “Общество”, создано путем учреждения и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава российские и иностранные юридические лица и граждане.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «е2»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint stock company “e2”.

Сокращенное наименование общества на русском языке – **ОАО «е2»**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – «e2»

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Васенко, 96 (офис 608).

Почтовый адрес Общества: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Васенко, 96 (офис 608).

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор находится по этому адресу на основании договора аренды.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является юридическим лицом и 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.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются товарные и сырьевые ресурсы, движимое и недвижимое имущество, информация, научно-техническая и иная продукция, а также ценные бумаги, финансовые средства в российской и иностранной валюте, услуги и любые другие ценности, представляющие коммерческий интерес на российском и зарубежных рынках.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством, включая, но не ограничиваясь следующими:

- Деятельность в области документальной электросвязи;
- Деятельность в области телефонной связи;
- Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
- Прочая деятельность в области электросвязи;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения;
- анализ информационных потребностей пользователей и подготовка оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, в том числе:

- разработка программного обеспечения, готового к использованию: разработка системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных программ;
- разработка индивидуального программного обеспечения и предоставление прочих услуг в области информатики:
- модификация и настройка готового программного обеспечения применительно к потребностям заказчика при создании информационных систем и сетей, системный анализ и консультирование по выбору готового программного обеспечения, предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения;
- разработка программного обеспечения для работы с базами данных;
- предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением;
- Обработка данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения потребителя или собственного;
- предоставление услуг по автоматическому переводу
- предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе:
  - проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава баз данных);
  - формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных;
  - администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа;
  - поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа;
  - создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);
  - Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, в том числе:
    - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники в гарантийный и послегарантийный период;
    - прочая деятельность, связанная с сервисным обслуживанием офисных машин и вычислительной техники;
    - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, включая:
      - разработку и поддержку информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих областях;
      - деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, оффшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет;
      - деятельность, связанную с производством продукции информатизации и предоставлением услуг информатизации;
      - предоставление услуг по производству, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию локально-вычислительных сетей, в том числе изолированных проводов и кабелей, включая оптоволоконные;
      - производство, установка (прокладка) полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные; смонтированных пьезоэлектрических кристаллов;
      - предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

- рекламные услуги;
- менеджмент в сфере бизнеса;
- административная деятельность в сфере бизнеса;
- организация офисных служб;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания (мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед);
- оптовая и розничная торговля реализация пива, минеральных и газированных воды прочих безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, сиропов и прочих составов для изготовления напитков;
- покупка, производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
- гостиничная деятельность;
- посредническая деятельность;
- производство товаров народного потребления, других изделий;
- осуществление бытового обслуживания и оказание бытовых услуг населению;
- осуществление всего комплекса работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений, дорог;
- риэлтерская деятельность;
- услуги по сдаче в аренду производственных и жилых помещений, материальных средств и иного имущества;
- организация проката различных вещей, оборудования, в том числе связанного с компьютерной техникой, и автомобилей;
- создание и эксплуатация предприятий игорного бизнеса;
- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, разработка наукоемких технологий, получение патентов и лицензий, «ноу-хау»;
- учебно-педагогическая деятельность, организация учебных курсов;
- осуществление издательской, полиграфической, информационной и рекламной деятельности, тиражирование записанных носителей информации;
- осуществление деятельности по изданию звукозаписей, копирование записанных носителей информации, копирование звукозаписей, копирование видеозаписей, копирование машинных носителей информации
- оказание услуг по трудоустройству и подбору персонала;
- туристическая деятельность на территории России и за рубежом;
- покупка, производство, переработка, хранение и реализация фармацевтической продукции;
- оказание медицинских услуг;
- приобретение, производство, ремонт и продажа медицинского оборудования и инструментов;
- транспортные услуги (грузовые и пассажирские перевозки);
- приобретение, реализация, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и номерных агрегатов;
- организация и эксплуатация автозаправочных станций;
- производство и реализация строительных материалов, пиломатериалов, леса и мебели
- переработка отходов и вторичного сырья;
- юридические, консультационные услуги;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- лизинг;
- проведение операций с ценными бумагами;
- производство, обслуживание и эксплуатация средств связи;

- благотворительная деятельность;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право; проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации;

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.6. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

2.7. Общество производит архивные работы по документации производственно – хозяйственной деятельности и несет ответственность по обеспечению учета и сохранности всех документов, в особенности по личному составу работников; Общество является субъектом налогообложения, согласно законодательства РФ.

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

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.10. Акционерами общества могут быть физические и юридические лица. Акционерами общества могут стать как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданными с соблюдением требований федеральных законов.

2.13. Общество, в соответствии с законодательством РФ, осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

2.14. Реализация продукции, выполнение работ и услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, прямо предусмотренных Законом.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и 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. До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.

3.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.

3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для него указания либо иным образом имеют возможность определять действия Общества, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор - единоличный исполнительный орган;

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет управленческие полномочия.

5.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества при его учреждении составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно из 100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (объявленные акции).

7.1.3. Предельное количество объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

7.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются общим собранием акционеров Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

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

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

7.3.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

## **8. АКЦИИ**

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Основные права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Они несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.2. Акционеры Общества обязаны:

- в течение трех месяцев со дня государственной регистрации Общества оплатить не менее 50% стоимости распределенных при учреждении Общества акций. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полного фактического внесения денежного взноса или иного вида обеспечения акций;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Основные права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Обыкновенные акции.

8.4.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.4.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания.

8.4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

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

8.5. Привилегированные акции.

8.5.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением указанного в п.8.5.5. настоящего



8.5.3. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям устанавливаются в размере 10 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций Общества.

8.5.4. Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это будет предусмотрено Уставом Общества, а также при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

## 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций в следующих случаях:

- а) при учреждении;
- б) при выпуске дополнительных акций;
- в) при конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.1.3. В случаях, установленных правовыми Актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только путем открытой подписки.

9.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим уставом.

9.1.5. Орган Общества, уполномоченный общим собранием акционеров принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, которая в соответствии с законодательством подлежит включению в проспект эмиссии.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2.2. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

9.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% от их номинальной стоимости.

9.2.4. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

9.2.5. В случае смешанной оплаты акций (деньгами и неденежными средствами) часть, которая подлежит оплате неденежными средствами, оплачивается в полном объеме при приобретении акций, а часть, которая подлежит оплате деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25% от их номинальной стоимости.

9.2.6. Срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, соглашением сторон может быть увеличен, но при этом он не может превышать максимального срока, определенного решением о размещении таких акций. При этом за каждый дополнительно предоставленный день по оплате акций взимается пеня в размере 1 % процента от неоплаченной части приобретаемых акций.

9.2.7. В случае неполной оплаты акций Общества при его учреждении в течение года со дня государственной регистрации, а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акции поступают в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акций по истечении указанных сроков, возврату не подлежат. Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

9.2.8. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90% от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

## 10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа-, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

10.1.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.1.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.1.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.1.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

10.1.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.2. Ограничения на выплату дивидендов

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2.2 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества.

10.2.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

10.2.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

## **11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

11.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

11.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

11.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

11.4.1. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

11.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

11.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным

имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.7.1. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

11.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 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 количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций;
- 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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим уставом к его компетенции.

Общее собрание акционеров может передать часть вопросов своей компетенции в ведение совета директоров общества.

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

12.1.4. При проведении общего собрания в очной форме принявшим участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки. При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

12.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу.

12.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 12.1.1 устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18 п. 12.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

13.1.5. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются положением об общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в указанное положение.

12.1.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного Акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

12.2. Материальное обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.

12.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой.

12.3. Формы проведения общего собрания акционеров.

12.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться:

- в очной форме, предусматривающей принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- в заочной форме, предусматривающей выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования;
- в смешанной форме, когда акционеры и их полномочные представители вправе, по своему выбору, выразить мнение по пунктам повестки дня либо при личном присутствии на

собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах". Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

#### 12.4. Годовое (очередное) общее собрание акционеров.

12.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Годовое собрание может проводиться в очной или смешанной формах, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - только в смешанной форме.

12.4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Решение о созыве собрания принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

12.4.3. Годовое общее собрание акционеров рассматривает и решает следующие вопросы:

- 1) определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
- 2) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом для органов и должностных лиц Общества, рассматриваются и решаются следующие вопросы:

- 3) избрание генерального директора Общества;
- 4) определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов (избрание ревизора);
- 5) утверждение аудитора Общества;
- 6) определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим уставом.

#### 12.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

12.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров по его инициативе или на основании требования:

- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора; акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества.

12.5.2. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

Решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

12.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания

акционеров, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- указание на форму проведения общего собрания.

12.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, инициирующие созыв внеочередного общего собрания акционеров, направляют в совет директоров письменное требование, которое должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- указание на форму проведения общего собрания;
- фамилии, имена, отчества акционеров - физических лиц, полные наименования акционеров – юридических лиц, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью этого юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.

12.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.5.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

12.5.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется советом директоров не позднее 45 рабочих дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

42.5.6. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в очной и заочной форме, считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме, считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, определяемая в порядке, предусмотренном уставом.

12.5.6. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

12.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

12.6.1. Повестка дня очередного общего собрания акционеров утверждается советом директоров.

12.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

12.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в

канцелярию Общества.

12.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

12.6.5. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента принятия этого решения.

12.6.6. Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.6.7. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

12.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

12.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о его проведении средствами почтовой или электронной связи либо вручается лично акционерам под расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

12.8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем направления акционерам ценными письмами или вручением под расписку текста сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или личного вручения текста сообщения.

12.8.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

12.8.4. Сообщение о проведении общего собрания в очной форме должно содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, по которым можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - надлежаще оформленную доверенность.

При проведении общего собрания в смешанной и заочной формах текст сообщения должен содержать также информацию о почтовых и фактических адресах мест приема и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

12.8.5. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

12.9. Участие акционеров в общем собрании.



12.9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на календарную дату, устанавливаемую советом директоров.

12.9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты его проведения.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, всегда должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной настоящим уставом.

12.9.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, адрес акционера - физического лица, полное наименование и место нахождения акционера - юридического лица;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

12.9.4. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

12.9.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи ему надлежаще оформленной доверенности.

12.10. Рабочие органы общего собрания акционеров.

12.10.1. Рабочими органами общего собрания являются его президиум и счетная комиссия.

12.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

12.10.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

12.10.4. Счетная комиссия:

- составляет список акционеров, имеющих право участия в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- 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;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- обеспечивает хранение документов общего собрания, в том числе бюллетеней для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные положением об общем собрании акционеров и положением о счетной комиссии.

#### 12.11. Правомочность общего собрания акционеров.

12.11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 1/2 голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

#### 12.12. Голосование на общем собрании акционеров.

12.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, в т.ч. по процедурным вопросам.

12.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

#### 12.13. Протокол общего собрания акционеров.

12.13.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписывают председательствующий и секретарь общего собрания.

#### 12.13.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (состав президиума) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также принятые решения.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

#### 13.1. Компетенция совета директоров.

13.1.1. Совет директоров принимает к рассмотрению и решает вопросы общего

руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с правилами раздела 12 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,14-19 п. 12.1.1. устава;
- 6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 11) принятие решений о выплате (объявлении) промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
- 12) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, не подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 14) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и союзах юридических лиц;
- 16) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3 настоящего устава;
- 17) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 18) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

### 13.2. Избрание совета директоров.

13.2.1. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном положением о совете директоров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента их избрания до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.

13.2.2. Лица, избранные в совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена и всего состава совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов совета директоров, определяются положением о совете директоров.

### 13.3. Председатель совета директоров.

13.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.3.3. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует ведение протокола заседаний.

13.4.1. Заседание совета директоров созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, любого исполнительного органа. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров.

13.4.2. Наличие кворума для проведения заседания совета директоров определяется присутствием 1/2 от числа избранных членов совета директоров.

13.4.3. На заседании совета директоров каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому запрещается.

13.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов, его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 13.1.1 настоящего устава, принимаются большинством в 3/4 голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

13.4.5. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном положением о совете директоров.

13.4.6. На заседании совета директоров ведется протокол, который должен быть составлен не позднее 10 дней после его проведения.

13.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется положением о совете директоров.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.

14.3. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров,

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;

- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительный дирекции;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в счета Общества в кредитных организациях;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- реализует другие правомочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим уставом, за исключением правомочий, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции иных органов управления Общества.

14.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

14.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

15.1. Члены совета директоров, генеральный директор 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. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. Если в соответствии с положениями раздела 16 настоящего устава ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется положением о ревизионной комиссии.

## **17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество в порядке, предусмотренном законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

17.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом

зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

18.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

18.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров.

18.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

18.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

### **19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений приказами генерального директора могут быть образованы соответствующие целевые финансовые фонды.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.3. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами "О бухгалтерском учете", "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации,

19.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

### **20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 21.1 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

20.2. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

## **21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий устав, внесенные в устав изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами "О бухгалтерском учете", "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

22.1 Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров. Решение принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и (или) их полномочных представителей. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

22.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

22.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

22.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

От имени Е2 Интернэшнл Корп.



Е.А.Есина



ОАО «Е2»

Прошито, пронумеровано 34 листов

Учредитель: от имени Е2 Интернэшнл Корп.

Е.А.Есина Е.А.Есина