

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1071690057834 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.11.2021 за ГРН 2211601358990



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 140D700008AD0AB54D484E7E0800A9D4
Владелец: Сулейманова Гульшат Ильфатовна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 12.04.2021 по 12.04.2022

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан

№ 321/18-11.2021

Министр

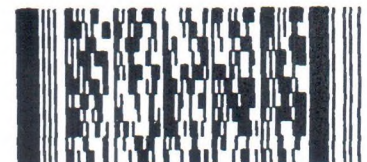


Ф.А.Аглиуллин

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАТМЕДИА»
(в новой редакции)

г. Казань, 2021 год

Документ соответствует
содержанию электронного
документа



ee81afb8987b49dca691fa0d7ba4488f

В данном документе
проинформовано,
скреплено и

Акционерное общество «ТАТМЕДИА» (в дальнейшем именуемое – Общество) является непубличным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан», в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан № УП-453 от 23 августа 2007 г. «О создании открытого акционерного общества «ТАТМЕДИА» и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 414 от 24 августа 2007 г. «О ликвидации государственных учреждений и создании открытого акционерного общества «ТАТМЕДИА».

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «ТАТМЕДИА».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ТАТМЕДИА».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке – акционерлык жәмгыяте «ТАТМЕДИА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – joint-stock company «TATMEDIA».

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

1.3. Общество имеет филиалы, сведения о которых указаны в пункте 5.5. настоящего Устава.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

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.

2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

2.3. Учредителем общества является - Республика Татарстан, в лице уполномоченного органа Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – Минземимущество РТ).

2.4. Учредительным документом Общества является его Устав.

2.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.6. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс», реорганизованного в форме присоединения к Обществу.

Статья 3. Ответственность Общества.

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

3.2. 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, выпуск и распространение журналов, газет, телевизионных и радиопрограмм, иной продукции средств массовой информации на языках народов, проживающих в Республике Татарстан,
- сбор и распространение информации;
- журналистская деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, аукционов, театрально-зрелищных и концертных мероприятий, других массовых мероприятий;
- организация и проведение обучающих семинаров, мастер классов, конференций, программ повышения мастерства и т.д.;
- сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов и категорий информационной продукции, в т.ч. медиаизмерения;
- торговая и производственно - хозяйственная деятельность;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распространения программ телевидения и радиовещания;
- передача и распределение радио- и телевизионных программ, производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией. Подготовленные транслируемые программы могут содержать информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную и прочие виды аудиовизуальной информации;
- издательство, производство и распространение печатной продукции, книг, газет, в том числе рекламных, плакатов, календарей всех видов, художественной продукции, журналов бюллетеней, и иные периодических изданий;
- производство фильмов, вспомогательная деятельность - дублирование, монтаж фильмов, обработка киноплёнок, копирование звуко- и видеозаписей;
- деятельность журналистов и фоторепортеров;
- рекламная деятельность, рекламирование в средствах массовой информации, путем продажи времени и места для рекламы, предоставление места для рекламы;
- деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации;
- маркетинговая социологическая деятельность;
- полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением;
- деятельность членских организаций;
- деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций;
- организация распространения информации, культуры, спорта, отдыха и развлечений, в том числе производство и распространение кино- и видеофильмов, деятельность в области радио и телевидения, деятельность агентств печати и других организаций по распространению информации;
- деятельность в обрабатывающей промышленности, осуществляемая по частным заказам за вознаграждение или на договорной основе, производство бумаги и изделий из бумаги; публикации и полиграфические работы, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение печатных материалов;
- операции с недвижимым имуществом;
- деятельность электрической связи, в том числе услуги и работы, обеспечивающие передачу звука, изображения, данных или прочей информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, техническое обслуживание сетей передачи звука, изображения и данных;
- деятельность коммерческая и техническая прочая, в том числе деятельность в области рекламы, исследование конъюнктуры рынка; деятельность по выявлению общественного мнения и др.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.

5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

5.2 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.3 Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств, главные бухгалтера, назначаются

Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

5.4 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

5.5 Сведения о филиалах и представительствах Общества:

1. Филиал «Редакция газеты «Сувар», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
2. Филиал «Редакция еженедельной газеты «Мадани жомга», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
3. Филиал «Редакция журнала «Идел» - «Идель», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
4. Филиал «Редакция журнала «Казан утлары», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
5. Филиал «Редакция журнала «Казан» - «Казань», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
6. Филиал «Редакция журнала «Магариф», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
7. Филиал «Редакция журнала «Салават Купере», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
8. Филиал «Редакция журнала «Сююмбикэ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
9. Филиал «Редакция журнала «Чаян» («Скорпион»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
10. Филиал «Редакция журнала «Ялкын», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
11. Филиал «Редакция газеты «Авангард», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Тетюши.
12. Филиал «Редакция газеты «Авыл офыклары», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Рыбная Слобода.
13. Филиал «Арск-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Арск.
14. Филиал «Буинск-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Буинск.
15. Филиал «Редакция газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Черемшан.
16. Филиал «Бугульма-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма.
17. Филиал «Редакция газеты «Волжская новь», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Верхний Услон.
18. Филиал «Редакция газеты «Волжские зори» («Идел таннары»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Камское Устье.
19. Филиал «Редакция газеты «Высокогорские вести», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, ж/д ст. Высокая Гора.
20. Филиал «Редакция газеты «Заря» («Тан»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Алексеевское.
21. Филиал «Редакция газеты «Знамя труда», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
22. Филиал «Апастово-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Апастово.
23. Филиал «Редакция газеты «Казанские ведомости», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
24. Филиал «Редакция газеты «Кайбыч таннары» («Кайбицкие зори»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Б. Кайбицы.
25. Филиал «Редакция газеты «Камская новь», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Лаишево.
26. Филиал «Редакция газеты «Маяк», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Азнакаево.
27. Филиал «Редакция газеты «Новая жизнь» («Яна тормыш»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Болгар.
28. Филиал «Редакция газеты «Саба таннары», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Богатые Сабы.
29. Филиал «Редакция газеты «Сельская новь», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Аксубаево.

30. Филиал «Редакция газеты «Туган як», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Дрожжаное.
31. Филиал «Редакция газеты «Туганайлар», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
32. Филиал «Редакция газеты «Хезмет даны», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Кукмор.
33. Филиал «Редакция газеты «Хезмэт», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Балтаси.
34. Филиал «Редакция газеты «Челнинские известия», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
35. Филиал «Чистополь-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Чистополь.
36. Филиал «Редакция газеты «Шахри Казан», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
37. Филиал «Редакция газеты «Шахри Чаллы», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
38. Филиал «Редакция газеты «Шешминская новь» («Яна чишмэ хэбэрлэре»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Новошешминск.
39. Филиал «Редакция газеты «Эгержэ хэбэрлэре» («Агрызские вести»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Агрыз.
40. Филиал «Редакция газеты «Элки хэбэрлэре» (Алькеевские вести), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Базарные Матаки.
41. Филиал «Редакция газеты «Этнэ таны», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Большая Атня.
42. Филиал «Редакция газеты «Ютазы таны» («Ютазинская новь»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Уруссу.
43. Филиал «Редакция газеты «Якты Юл» («Светлый путь»), местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
44. Филиал «Редакция газеты «Яшел Узн», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск.
45. Филиал «Актаныш-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Актаныш.
46. Филиал «Алпресс», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга.
47. Филиал «Информационный центр «Менделеевск», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск.
48. Филиал «Информационное агентство «Татар-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
49. Филиал «Мензеля-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Мензелинск.
50. Филиал «Информационный центр «Зеленый Дол», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск.
51. Филиал «Пестрецы-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Пестрецы.
52. Филиал «Информационный центр «Посинформ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Камские Поляны.
53. Филиал «Информационный центр «Тюлячинформ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Тюлячи.
54. Филиал «Мамадыш-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Мамадыш.
55. Филиал «Муслюмово-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Муслюмово.
56. Филиал «Нижнекамск-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.
57. Филиал «Сармановский информационно-редакционный центр», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, с. Сарманово.
58. Филиал «Телерадиокомпания «Альметьевск РТВ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
59. Филиал «Бавлы-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы.
60. Филиал «Заинск-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Заинск.
61. Филиал «Телерадиокомпания «Казань», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

62. Филиал «Лениногорск-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Лениногорск.
63. Филиал «Нурлат-информ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нурлат.
64. Филиал «Телерадиокомпания «Саба дулкыннары», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, пгт. Богатые Сабы.
65. Филиал «Телерадиокомпания «Чаллы-ТВ», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
66. Филиал «Редакция журнала «Татарстан», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
67. Филиал «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс», местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1 Уставный капитал Общества составляет 1 040 899 158 (один миллиард сорок миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей и состоит из 1 040 899 158 (один миллиард сорок миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества являются именованными. Все акции размещены.

6.2 После государственной регистрации Общества обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, утвержденный советом директоров Общества.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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.

6.3 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 689 972 672 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

6.4 Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

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

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

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

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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 имущества Общества, 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 пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.6 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано

уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретенных акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8 Цена (денежная стоимость) акций определяется решением Совета директоров Общества исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

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.

6.9 При возникновении у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций является обязательным.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должны быть приняты во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

6.10 Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.11 Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.12 Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством, осуществляется в цене, определяемой Советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика.

6.13 При размещении Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6.14 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 7. Права и обязанности акционеров.

7.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;
- получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов через суд независимо от срока образования задолженности;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- Акционеры-владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров Общества следующих решений:
 - о реорганизации Общества;
 - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.

7.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации

Общества - право на получение части его имущества.

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

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

7.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

7.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

Статья 8. Дивиденды.

8.1 Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный период и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.3 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

8.5 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или

угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6 Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

8.7 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 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8 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 либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.9 По прекращении указанных в пункте 8.7 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.10 Годовые дивиденды, начисленные на государственный пакет акций, перечисляются в порядке, установленном решением о выплате дивидендов согласно действующему законодательству и Уставу.

Статья 9. Общее собрание акционеров.

9.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.2 Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года Общества.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером

единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи и ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9.3 К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 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, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4 Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

9.6 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не

подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

9.7 Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, а именно избрание Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.8 Решение общего собрания акционеров Общества, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема их Обществом.

9.9 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

9.10 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании - газете «Казанские ведомости» и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363419/>.

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

В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.12 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, а также иная информация (материалы).

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.13 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.14 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.15 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.16 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.15 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.15 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.15 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом, 9.16 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.17 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц

осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

9.20 В случаях, когда в соответствии со статьями 68, 69, 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.21 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.22 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацами 1, 2 пункта 9.20 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с

решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В обществе, в котором функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7-9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7-9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было создано и проведено в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах».

9.23 В Обществе (с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.24 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 9.12 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 9.12 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.26 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»

9.27 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предложенным и одобренным советом директоров Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.28 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.29 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол, отчет об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола, отчета об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол, отчет об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

9.30 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия

общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

Статья 10. Совет директоров.

10.1 Совет директоров Общества осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2 Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3 По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами Республики Татарстан.

10.4 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и по досрочному прекращению его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 20 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.3 настоящего Устава;
- 18) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций;
- 19) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, сделок, связанных с выдачей Обществом займов на сумму до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 20) принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов на сумму от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- 21) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;
- 22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;

23) Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

- реорганизации и ликвидации; изменения уставного капитала;
- внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

- утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;

- утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение дивидендной политики; распределения чистой прибыли;

- согласование решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;

- формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур); одобрения крупных сделок;

- одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

- совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

24) Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень.

25) Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5 Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Состав совета директоров Общества определяется в количестве 10 человек.

10.6 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

10.7 Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.8 В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один

из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.9 Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.10 Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества и внутренним документом общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 6 членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

10.11 Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. При принятии советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров Общества.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов 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 не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится на общее собрание акционеров.

10.12. До избрания совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров. При этом решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Статья 11. Исполнительный орган общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

По предложению совета директоров Общества и по решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.3 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, положения, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов утверждаемых Общим собранием акционеров и Совета директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, руководителей подразделений, филиалов и представительств, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, главных бухгалтеров филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.4 Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

11.5 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления общества

12.1 Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2 Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3 При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 данной статьи, перед акционером является солидарной.

12.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.5 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6 Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

Статья 13. Учет и отчетность, информация об Обществе

13.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2 Первый отчетный год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие отчетные годы соответствуют календарным.

13.3 Иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

13.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

13.5 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

13.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

13.7 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.8 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.9 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.7 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров, следующие документы:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством.

13.11 Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

14.1 Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.3 Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.4 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

14.7 Ревизионная комиссия Общества в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.8 Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. Члены Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях совета директоров Общества.

14.9 Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 10 дней до общего годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.10 Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, на основании заключенного с ним договора.

14.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

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

15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме 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.

15.4 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, документы, составляющие государственную тайну и др.) передаются в установленном порядке правопреемнику, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1. и 6.2. ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам общества предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

15.5 Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

15.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

15.8 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц органом государственной регистрации.

15.9 Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Статья 16. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами общества, работником которой он является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Под личной заинтересованностью работника Общества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения работником общества в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц.

Генеральный директор Общества обязан уведомлять работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Работник Общества обязан уведомлять генерального директора Общества о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок уведомления генерального директора Общества, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются локальным нормативным актом, утвержденным генеральным директором Общества

скреплено и

заверено печатью

24
2018
г. Улан-Удэ

главный

государственный

налоговый инспектор

МРИ ФНС России №18 по РТ

Султанова И.И.



Документ соответствует содержанию
электронного документа
Межрайонная ИФНС России №18 по РТ

И.И. Султанова
(должность)

И.И. Султанова
(подпись, ФИО)