

ПРОЕКТ

для утверждения на годовом заседании собрания акционеров

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

от 30 мая 2025 г.

Протокол № 1 от 30 мая 2025 г.

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СОЛЛЕРС"

(двенадцатая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное Общество "СОЛЛЕРС" (далее – Общество) было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании протокола заседания совета директоров ОАО "Северсталь" от 05 марта 2002 г. и зарегистрировано 14 марта 2002 г. Мэрией г. Череповца под первоначальным фирменным наименованием Открытое акционерное общество "Северсталь-авто".

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества – 1023501244524, присвоен 04 октября 2002 г.

Решением общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2008 г. (протокол № 1 от 03 июня 2008 г.) была утверждена редакция устава Общества, в соответствии с которой первоначальное фирменное наименование Общества было изменено на Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС".

Решением общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" от 30 июня 2015 года (Протокол № 1 от 30 июня 2015 г.) наименование Общества было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и изменено на Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС".

Решением общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" от 31 мая 2021 года (Протокол № 1 от 31 мая 2021 г.) наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто".

Решением общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" от 26 сентября 2022 года (Протокол № 3 от 26 сентября 2022 г.) наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС".

1.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим уставом, применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации. Если нормам действующего законодательства Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим уставом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" на русском языке и **SOLLERS Public Joint Stock Company** на английском языке.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "СОЛЛЕРС" на русском языке и SOLLERS PJSC на английском языке.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорация), приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.3. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, а также за ее пределами, предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством РФ и законодательством иностранных государств.

3.5. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством РФ.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

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

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

3.8. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством РФ.

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Печать может содержать сокращенное фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

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

3.10. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

3.11. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РФ.

3.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

3.13. Работники Общества подлежат обязательному медицинскому страхованию и социальному обеспечению на условиях, предусмотренных законодательством РФ. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством РФ, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

3.14. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 4. Предмет и цели деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

4.2. Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.3. Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 393 575 012,50 (триста девяносто три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двенадцать) рублей 50 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 31 486 001 (тридцать один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 12 рублей 50 копеек каждая (100 % уставного капитала).

Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 47 804 033 (сорок семь миллионов восемьсот четыре тысячи тридцать три) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12 рублей 50 копеек каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые дополнительными акциями, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества.

5.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим уставом.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев увеличения уставного капитала, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

5.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также может дополнительно содержать иные условия их размещения.

5.9. 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.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 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 и погашения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

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

5.11. 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.

Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

Акции Общества

6.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.4. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

6.5. Привилегированные акции могут различаться по типам. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством РФ.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

6.9. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.10. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

6.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.16. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

7.2. Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, предусмотренных федеральным законом;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего устава;

- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если такое участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- своевременно сообщать регистратору об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за возникшие в связи с этим убытки акционера;

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и уставом Общества.

Статья 8. Имущество, фонды, прибыль и покрытие убытков

8.1. Имущество Общества формируется из:

- имущества, переданного Обществу учредителями;

- поступлений от выпуска и размещения собственных акций и ценных бумаг;

- доходов от предпринимательской деятельности;

- дивидендов от участия в капиталах других хозяйственных обществ и иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ.

8.2. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом указанной величины.

Резервный фонд Общества может быть использован только для покрытия его убытков, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также иных целях, разрешенных федеральным законом.

Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности. Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств, определяются в соответствующих положениях, утверждаемых советом директоров Общества.

8.3. 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, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом. Форма выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате 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 Общества.

Размер дивидендов не может быть выше рекомендованного советом директоров Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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.

8.4. 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.

Статья 9. Структура (состав) органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Права, компетенция, регламент работы органов Общества определяются законодательством РФ, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

Компетенция общего собрания

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания созывается советом директоров и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Все заседания собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередные заседания собрания созываются в порядке, предусмотренном федеральным законом и внутренними документами Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- (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 (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (12) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- (13) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;

(15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных федеральным законом;

(16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;

(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

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

(20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

(21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

(22) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sollers-auto.com.

Кворум общего собрания акционеров

10.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в заседании и/или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в заочном голосовании акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых, получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней акционеров. Сроки начала регистрации для участия в общем собрании акционеров определяются советом директоров Общества и указываются в сообщении о проведении заседания и/или заочного голосования собрания.

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.

10.5. При отсутствии кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть проведено повторное заседание или повторное голосование для принятия решений общим собранием акционеров с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в повторном заседании или повторном заочном

голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров 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.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные федеральным законом, уставом и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Способ принятия решений общим собранием

10.8. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

10.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном федеральным законом.

10.10. Представитель акционера на общем собрании 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

10.11. На заседании общего собрания акционеров функцию председательствующего выполняет председатель совета директоров. В случае отсутствия на собрании председателя совета директоров Общества ведение собрания (обеспечение функции председательствующего) осуществляется любым из членов совета директоров Общества, присутствующим на собрании.

10.12. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Счетная комиссия (регистратор Общества)

10.14. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.15. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания 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.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования..

10.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются секретарем общего собрания акционеров и председательствующим на общем собрании акционеров.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

11.2. 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, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества или иное уполномоченное советом директоров лицо заключает от имени Общества договор с генеральным директором, в котором предусматривает его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

В случае невозможности исполнения председателем совета директоров Общества своих функций или добровольного сложения своих полномочий совет директоров принимает решение об избрании нового председателя совета директоров Общества.

11.3. Члены совета директоров Общества избираются решением общего собрания акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

11.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.6. 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 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (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 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев увеличения уставного капитала, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, и внесение соответствующих изменений и дополнений в устав Общества;
- (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- (9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых федеральным законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых уставом Общества отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- (14) создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация, внесение соответствующих изменений и дополнений в устав Общества;
- (15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- (16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (17) утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (18) утверждение стратегических проектов, вносимых на рассмотрение генеральным директором Общества;
- (19) утверждение кодекса корпоративного управления Общества;
- (20) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (21) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(22) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря;
(23) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров федеральным законом.

11.7. Численность совета директоров составляет 9 (девять) человек.

11.8. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания.

11.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.6.(5) и 11.6.(15) настоящего устава, принимаются советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решения по вопросу, указанному в п.п. 11.6.(16) Устава Общества, принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По всем остальным вопросам решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено федеральным законом. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

11.11. Решения совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения совета директоров.

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

11.13. По решению совета директоров для рассмотрения отдельных вопросов в совете директоров могут создаваться комитеты. Функции комитета, порядок формирования и работы определяется для каждого комитета в положении, утверждаемом советом директоров.

11.14. При рассмотрении вопросов, предусмотренных пунктом 11.6 (7) настоящего устава, совет директоров может принять решение о привлечении независимого оценщика для определения цены (денежной оценки). Все расходы по привлечению независимого оценщика несет Общество.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

12.2. Генеральный директор назначается советом директоров Общества сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

12.3. Генеральный директор 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.

12.4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право подписи финансовых документов;
- (3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- (4) утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (5) совершает сделки от имени Общества;
- (6) выдает доверенности от имени Общества;
- (7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (9) представляет интересы Общества как акционера (участника) других юридических лиц и принимает все решения, связанные с таким участием;
- (10) утверждает и подписывает учредительные документы юридических лиц, в которых Общество выступает учредителем, а также подписывает документы по реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество является акционером (участником);
- (11) принимает решения об участии, прекращении участия, изменении размера участия в других организациях (кроме участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- (12) выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества.

Статья 13. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества

13.1. Члены совета директоров и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

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

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 14. Аудиторская организация Общества

14.1. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется советом директоров Общества.

Статья 15. Учет и отчетность, документы Общества, раскрытие информации

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

15.3. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

15.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующим законодательством РФ. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и обязано обеспечить акционерам доступ к таким

документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую и иную бухгалтерскую отчетность, в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном федеральным законом.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральным законом, с учетом требований устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

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

* * *