

**УСТАВ**  
**Акционерного общества биологического**  
**машино- и приборостроения**  
**(в новой редакции)**

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество биологического машино- и приборостроения (далее – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721, Постановлением Государственного комитета Республики Марий Эл по управлению государственным имуществом №176 от 01 октября 1993 года «О реорганизации предприятия», как акционерное общество открытого типа «Биомашприбор» путем преобразования Опытного-конструкторского бюро приборов контроля и автоматики (экспериментальный завод). Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Йошкар-Олы №1347 от 07 октября 1993 года «О регистрации акционерного общества открытого типа «Биомашприбор». Общество перерегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл 27 ноября 1996 года (регистрационный номер 113). Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл 04 августа 2002 года (ОГРН 1021200752022).

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава Общества (далее – устав) и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество биологического машино- и приборостроения.**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Биомашприбор».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола.**

В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес Общества в пределах места нахождения юридического лица

1.5. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.6. 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.

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

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

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиал или представительство осуществляет свою деятельность на основании положения, утверждаемого уполномоченным органом Общества. Полномочия руководителей филиалов и представительств определяются доверенностью, выдаваемой единоличным исполнительным органом Общества.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

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

1.13. Реализация товаров, выполнение работ и(или) оказание услуг, а также иная деятельность Общества осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

1.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и при этом самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в порядке, предусмотренном законодательством.

1.15. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами и обязанностями по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству.

1.16. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на исполнительный орган Общества либо лицо, ответственное за проведение этой работы, согласно локальных нормативных актов Общества .



1.17. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

1.19. Общество создано без ограничения срока существования.

1.20. Структура органов Общества:

1.20.1. общее собрание акционеров;

1.20.2. совет директоров;

1.20.3. единоличный исполнительный орган;

1.20.4. ревизионная комиссия.

## 2. Цель и предмет деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его акционеров.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.3. Общество осуществляет деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

2.4.1. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым и(или) движимым имуществом;

2.4.2. управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение на договорной основе;

2.4.3. деятельность по комплексному обслуживанию зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов недвижимого имущества;

2.4.4. научные исследования и разработки;

2.4.5. управление технопарком, в том числе управление созданием, развитием и эксплуатацией технопарка;

2.4.6. предоставление резидентам технопарка работ, услуг и т.п., необходимых им для осуществления своей деятельности;

2.4.7. передача и(или) распределение электроэнергии;

2.4.8. организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом;

2.4.9. производство различных видов товаров;

2.4.10. розничная и оптовая торговля продовольственными и непродовольственными товарами;

2.4.11. оказание услуг общественного питания;

2.4.12. оказание гостиничных, транспортных, сервисных, экспедиционных, консалтинговых, посреднических, консультативных, бухгалтерских, финансовых, маркетинговых, информационных и прочих услуг;

2.4.13. выполнение инженерных изысканий, проектных, проектно-изыскательских, подрядных, строительных, монтажных, ремонтных, отделочных, дизайнерских, оформительских и иных видов работ;

2.4.14. печатно-издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;

2.4.15. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## 3. Уставный капитал и ценные бумаги

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 28393000,00 /Двадцать восемь миллионов триста девяносто три тысячи/ рублей 00 копеек.

3.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3.3. Обществом размещено 56786 /Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть/ штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500,00 /Пятьсот/ рублей 00 копеек каждая.

3.4. Общество не размещает привилегированные акции.

3.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу - одинаковый объем прав.



3.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 20000 /Двадцать тысяч/ штук номинальной стоимостью 500,00 /Пятьсот/ рублей 00 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

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

3.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.9. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается в пределах количества объявленных акций Общества Общим собранием акционеров.

3.10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться 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.

3.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата 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 дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

3.14. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

3.16. 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. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

3.17. В целях защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала Общества, в сроки и в порядке, установленные законодательством, после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, либо совершить иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством.

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

3.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.20. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

3.21. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только 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.

3.23. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. 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 в таком порядке, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Порядок и ограничения приобретения Обществом в таком порядке размещенных им акций устанавливаются законодательством РФ.

#### **4. Фонды и дивиденды**

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 /Пять/ процентов от его уставного капитала.

4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 /Пяти/ процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.

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

4.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает Общее собрание акционеров Общества.

4.5. 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.

4.6. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.7. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

При выплате дивидендов удерживаются налоги в соответствии с действующим законодательством.

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

4.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

4.11. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4.12. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

4.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных законодательством.

4.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством. По прекращении указанных в законодательных актах обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### **5. Права и обязанности акционеров Общества**

##### **5.1. Акционер имеет право:**



- 5.1.1. участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по всем вопросам его компетенции;
- 5.1.2. на получение дивидендов;
- 5.1.3. в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- 5.1.4. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 5.1.5. в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительными документами Общества, получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством и учредительными документами Общества, и получать их копии за плату;
- 5.1.6. в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, на основании договора с Обществом, в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 5.1.7. заключить с другими акционерами договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции - акционерное соглашение;
- 5.1.8. обжаловать решения органов управления Общества, оспаривать совершенные Обществом сделки, требовать возмещения убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и (или) учредительными документами Общества;
- 5.1.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством
- 5.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

#### **5.2. Акционер обязан:**

- 5.2.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, учредительными документами Общества, решениями органов управления Общества;
- 5.2.2. выполнять положения учредительных документов Общества и решения органов управления Общества;
- 5.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5.2.4. не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5.2.5. не совершать действий (бездействия), направленных на причинение вреда Обществу;
- 5.2.6. не разглашать конфиденциальную и иную информацию, относящуюся к деятельности Общества, кроме раскрываемой самим Обществом, третьим лицам;
- 5.2.7. уведомить Общество о заключении акционерного соглашения;
- 5.2.8. в установленные действующим законодательством и правилами ведения реестра сроки предоставлять держателю реестра акционеров Общества необходимые для ведения реестра документы и информацию, в том числе: о своем имени (наименовании), месте жительства (нахождения), контактных данных, банковских реквизитах, иных необходимых сведениях, а также об изменении всех необходимых сведений;
- 5.2.9. оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные действующим законодательством, уставом Общества, решениями органов управления Общества;
- 5.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

### **6. Общее собрание акционеров**

- 6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 6.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.5. 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 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 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 единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 16) дробление и консолидация акций;
  - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 22) передача, по предложению Совета директоров, полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 23) выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
  - 24) выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества;
  - 25) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 26) решение иных вопросов, отнесенных законодательством, учредительными документами Общества, к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
- 6.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
- 6.8. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или замещающий его член Совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц – один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.
- 6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме случаев, когда для принятия решения требуется иное количество голосов в соответствии с законодательством и (или) учредительными документами Общества.
- 6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16 - 21 пункта 6.5 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18-19 пункта 6.5 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.



6.12. Единое решение принимается Общим собранием акционеров по вопросам, предусмотренным законодательством.

## 7. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо без проведения собрания - путем проведения заочного голосования. Случаи, когда проведение заочного голосования не допускается, определяются законодательством.

7.2. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяется с соблюдением сроков, установленных законодательством.

7.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано с соблюдением сроков, установленных законодательством. Состав информации, которая должна быть указана в сообщении о проведении общего собрания акционеров, определяется законодательством.

7.5. В установленный законом срок сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

7.5.1. путем направления заказных писем или вручением под роспись;

7.5.2. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

7.5.3. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

7.5.4. путем размещения на сайте Общества <https://biomashpribor.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.6. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров в течение пяти лет с даты проведения общего собрания акционеров.

7.7. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации и иными допустимыми способами.

7.8. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества в зависимости от повестки дня собрания с соблюдением требований законодательства.

7.9. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть также размещена Обществом на сайте Общества <https://biomashpribor.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при наличии технической возможности. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 /Двух/ процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, 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 30 /Тридцать/ дней после окончания отчетного года.

7.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 /Двух/ процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и



(или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 /Двух/ процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения о кандидатах, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 /Тридцать/ дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

7.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом предлагаемом кандидате:

- фамилию, имя, отчество (если имеется);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на избрание (назначение) в орган Общества;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- сведения о месте работы и занимаемых должностях за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- сведения о должностях, занимаемых в органах управления или контроля юридических лиц, за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения об осуществлении предпринимательской деятельности (дата начала и прекращения деятельности, вид деятельности) за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков для поступления предложений в Общество. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.17. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.18. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) либо назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»), вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества.

7.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 /Десяти/ процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.20. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 /Десяти/ процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные законодательством.

7.22. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

7.23. 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 общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 /Десяти/ процентов голосующих акций общества.

7.24. 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.

7.25. В течение 5 /Пяти/ дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 /Десяти/ 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.

7.26. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 /Десяти/ процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, предусмотренных законодательством.

7.27. Решение Совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 /Трех/ дней со дня принятия такого решения.

7.28. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров 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.

7.29. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 /Трех/ человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.



7.30. 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 или нотариус.

7.31. 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.

7.32. Принятие Общим собранием акционеров решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

7.33. 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.34. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее 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.

7.35. 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.

7.36. 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, а также 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.

7.37. 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.

7.38. 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.

7.39. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.

7.40. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

7.42. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.



7.43. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

7.44. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

7.45. 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.

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

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

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

7.49. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **8. Совет директоров Общества**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. 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 законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 9) назначение (избрание) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение, расторжение и изменение с ним договора, определение условий договора, в том числе о вознаграждении, выплатах и компенсациях; привлечение его к дисциплинарной ответственности и его материальное поощрение (премирование); предоставление согласия на совмещение единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций и на работу по совместительству у других работодателей;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками;



11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в том числе документов, прямо указанных действующим законодательством и учредительными документами Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров);

19) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего; образование временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора);

20) иные вопросы, определенные законодательством и(или) учредительными документами Общества.

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством и учредительными документами Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.5. 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 может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 /Пяти/ членов Совета директоров.

8.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

8.8. В течение 30 /Тридцати/ дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или избранным членом Совета директоров Общества, набравшим наибольшее количество голосов акционеров.

8.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.10. 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.

8.11. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа Общества с согласия Председателя Совета директоров Общества.

8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 /Двумя/ процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

8.13. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

8.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо без проведения собрания - путем проведения заочного голосования (бюллетенями для голосования). При проведении заседания в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность



дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.15. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества выбранным ими способом - заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью, - обеспечивающим оперативное направление и получение информации и документов.

8.16. В отсутствие чрезвычайных обстоятельств, требующих незамедлительного решения, уведомление о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, направляется членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 /Пять/ календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не предусмотрен законодательством.

8.17. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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.

8.18. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 /Трех/ дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.20. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с законодательством является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.21. Члены Совета директоров Общества имеют право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов. Члены Совета директоров имеют иные права, предусмотренные законодательством, учредительными документами Общества.

8.22. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- 2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
- 5) уведомлять Совет директоров Общества об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные директоров имеют иные права, предусмотренные законодательством.

8.23. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством.

8.24. Выбывшим членом Совета директоров в Обществе признается:

- 1) умерший член Совета директоров – со дня смерти;



2) член Совета директоров, который подал на имя Председателя Совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий – со дня поступления заявления в адрес Общества или Председателю Совета директоров;

3) член Совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь, длительная командировка) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров, который подал на имя Председателя Совета директоров письменное уведомление о наличии таких причин - со дня поступления уведомления в адрес Общества или Председателю Совета директоров.

## 9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

9.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

1. представляет интересы общества, как в РФ, так и в иностранных государствах;
2. самостоятельно, в пределах своей компетенции, заключает, подписывает, исполняет, прекращает соглашения, договоры и иные сделки от имени общества;
3. открывает в банках расчетные и другие счета для хранения и использования денежных средств, в т.ч. осуществления всех видов расчетов, банковских кассовых операций;
4. распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и учредительными документами Общества;
5. подписывает в пределах своей компетенции финансовые, налоговые, кассовые, бухгалтерские, организационные, кадровые и иные документы от имени общества;
6. выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
7. издает приказы, иные локальные нормативные акты и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества;
8. утверждает штаты, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
9. организует ведение налогового и бухгалтерского учета и отчетности общества;
10. утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества и заключенным с Обществом договором.

9.4. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.5. Единоличный исполнительный орган на период своего временного отсутствия назначает своим приказом лицо, на которое возлагается осуществление полномочий генерального директора Общества (исполняющий обязанности генерального директора). Исполняющий обязанности генерального директора Общества в период осуществления указанных полномочий несет ответственность, предусмотренную законодательством для единоличного исполнительного органа Общества.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа, временного единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, учредительными документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

9.8. Совет директоров Общества имеет право при принятии решения о назначении единоличного исполнительного органа или образовании временного единоличного исполнительного органа ограничить их полномочия определенным сроком и заключить с ними договор на определенный срок. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

9.9. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.



9.10. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, 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.

9.11. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, 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.

## 10. Ревизионная комиссия Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров на годовом общем собрании акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 3/Трех/ человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

10.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Если по результатам голосования ревизионная комиссия не может быть избрана ввиду отсутствия кворума для голосования, полномочия членов ревизионной комиссии, избранных на предыдущем общем собрании акционеров, автоматически пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров. В случае невозможности избрания ревизионной комиссии ввиду отсутствия кворума для голосования и невозможности пролонгации полномочий ранее избранных членов ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган заключает от имени Общества договор на оказание ревизионных услуг с предложенными кандидатами, условия которого должны соответствовать нормам Федерального закона «Об акционерных обществах», учредительным документам Общества, внутреннему документу Общества о порядке деятельности ревизионной комиссии, утвержденному Общим собранием акционеров, решениям Общего собрания акционеров.

10.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное лицами, имеющими право на выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.

10.4. Полномочия отдельных членов или всей ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены Общим собранием акционеров или в случае выбытия членов ревизионной комиссии. Выбывшими членами считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям. Член ревизионной комиссии считается выбывшим из её состава на следующий день после получения Обществом его заявления или документов, подтверждающих факт смерти, или наличие иных обстоятельств, влекущих невозможность осуществления полномочий. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии в результате выбытия становится менее половины состава комиссии, Советом директоров должно быть созвано внеочередное общее собрание для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия до избрания нового состава ревизионной комиссии.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

10.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседания Совета директоров.

10.8. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
- 2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 4) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренним документом Общества о порядке деятельности ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров, договором на оказание ревизионных услуг с Обществом.



10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

## **11. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества**

11.1. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

11.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров Общества.

11.3. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

## **12. Документы Общества**

12.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и учредительными документами Общества.

12.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 /Тридцать/ дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **13. Реорганизация и ликвидация Общества**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и(или) учредительными документами Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

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

13.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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