

**УТВЕРЖДЁН**  
Внеочередным Общим  
собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Синергия»  
Протокол № 9 от 22 октября 2007 года

**УСТАВ**  
*Открытого акционерного общества*  
**“Синергия”**

гор. Москва, 2007 год

Открытое акционерное общество «Синергия» (далее «Общество») зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16 декабря 2004г. за основным государственным регистрационным номером 1047796969450, идентификационный номер налогоплательщика 7705634425.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее «ФЗ «Об акционерных обществах») и настоящим Уставом.

Устав Общества принят в новой редакции, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №9 от 22.10.2007г.) взамен редакции устава Общества, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №6 от 01.08.2007г.), взамен редакции устава Общества, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров Общества 06.02.2007г. (Протокол №1), взамен устава, утвержденного протоколом Общего собрания учредителей Общества от 12.10.2004г.

## 1. Общие положения.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Синергия».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Синергия», наименование Общества на английском языке: Synergy, Co.
- 1.2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с настоящим Уставом и законодательством России.
- 1.3. Место нахождения Общества (место его государственной регистрации): Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33.
- 1.4. Общество является юридическим лицом, 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.
- 1.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.8. Общество имеет право от своего имени совершать любые сделки, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, либо праву того государства, на территории которого происходит совершение сделки.
- 1.9. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за её пределами дочерние общества, филиалы и представительства в установленном порядке.
- 1.10. Филиалы и представительства наделяются имуществом за счёт Общества и действуют на основании утверждённых Обществом положений.
- 1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.12. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества.
- 1.13. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.14. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 1.15. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

## **2. Цель и виды деятельности Общества.**

2.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- осуществления централизованного стратегического и оперативного управления дочерними компаниями;
- организации единой инвестиционной политики и наращивания привлеченного капитала, включая привлечение иностранных инвестиций;
- получение прибыли;

2.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и выполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе:

- осуществление координации деятельности дочерних компаний Общества;
  - осуществление инвестиционной деятельности, в том числе и за рубежом;
  - оказание консультационных услуг;
  - осуществление купли-продажи и мены недвижимости;
  - торговля промышленными и продовольственными товарами через магазины, салоны, киоски (в том числе собственные), организация выставок-продаж, аукционов;
  - сдача имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в аренду.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **3. Уставный капитал Общества.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества (далее «Уставный капитал») определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал составляет 1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей.

3.3. Обществом размещены 11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.4. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

3.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

3.7. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Устава.

3.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается либо Общим собранием акционеров Общества, либо Советом директоров Общества в пределах компетенции этих органов.

3.9. 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, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.10. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.11. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества его учредителями должно быть оплачено не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении. В течение одного года с момента государственной регистрации Общества учредители должны оплатить полностью акции Общества, распределенные при его учреждении. Акции, распределенные среди учредителей при учреждении Общества, предоставляют им право голоса до полной оплаты этих акций. На дату утверждения настоящей редакции устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

- 3.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года с момента создания Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 3.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года с момента создания Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 3.14. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 3.15. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 3.16. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, кроме случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.17. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 3.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путём погашения указанных акций.
- 3.19. Общество обязано по требованию акционеров - владельцев голосующих акций выкупить принадлежащие им акции в случаях:
  - 3.19.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
  - 3.19.2. внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.
- 3.20. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- 3.21. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 3.22. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акции той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 3.23. Для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств в Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения указанного размера.

- 3.24. Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным полностью или частично, отчисление в него возобновляется до восстановления полного его размера.
- 3.25. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **4. Права и обязанности акционеров.**

- 4.1. Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица, в том числе иностранные юридические и/или физические лица.
- 4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества (далее—«акционеры») обладают следующими правами:
- 4.4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя.
- 4.4.2. Право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.4.3. Право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации..
- 4.4.4. Право на получение от органов управления Общества необходимой информации по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4.5. Право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
- 4.4.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 4.4.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 4.4.8. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 4.4.9. Право получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
- 4.4.10. Право получать у регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на лицевом счете акционера, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.4.11. Право получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.
- 4.4.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания их членами Совета директоров Общества.
- 4.4.13. Акционеры, обладающие не менее 1 % голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 4.4.14. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, вправе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано указанными акционерами.
- 4.4.15. Право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4.16. Право требовать выкупа третьим лицом всех принадлежащих акционеру акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества в случаях и в порядке, предусмотренных Главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.4.17. Право продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
- 4.4.18. Право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если они не принимали участия в данном Общем собрании акционеров или голосовали против принятия данного решения.
- 4.4.19. Иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 4.5. Акционеры обязаны:
  - 4.5.1. Оплатить акции в установленном порядке, размере, форме и сроки, определенные настоящим Уставом и Решением о размещении данных акций.
  - 4.5.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
  - 4.5.3. Выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции.
  - 4.5.4. Информировать регистратора Общества об изменении своих данных.
5. **Акции, облигации, дивиденды.**
  - 5.1. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 720 000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции.
  - 5.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
  - 5.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, кроме случаев, указанных в ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 5.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 5.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров, однако такой срок не должен превышать 180 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров о выплате дивидендов.
- 5.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 5.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 6. Реестр акционеров.**
- 6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Регистратор Общества выбирается решением Совета директоров Общества.
- 6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им такой информации Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 7. Общее собрание акционеров.**
- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее «Общее собрание акционеров»).
- 7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, коллегиальному исполнительному органу (Правлению) или Единоличному исполнительному органу (Председателю правления) Общества:
- 7.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- 7.2.4. избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 7.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров—владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- 7.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.14. утверждение Аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.15. принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.18. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.19. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок и иных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- 7.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.24. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.25. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного внеочередного Общего собрания акционеров и данное внеочередное Общее собрание акционеров созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.26. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.27. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.2.28. избрание Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.29. решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 7.2.2., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10, 7.2.18., 7.2.19., 7.2.20., 7.2.21., 7.2.22., 7.2.23., 7.2.24 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня Общего собрания акционеров перечисленных вопросов.
- 7.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров :
  - 7.4.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 7.4.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
  - 7.4.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
  - 7.4.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 7.4.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 7.4.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
- 7.5. Действие ограничений, устанавливаемых пунктом 7.4 настоящего Устава, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые пунктом 7.4 настоящего Устава, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.
- 7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.8. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание, которое созывается Советом директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.9. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций на дату предъявления требования о созыве. Если в течение 5 дней с даты предъявления такого требования Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 7.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:
- 7.10.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 7.10.2. дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 7.10.3. повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7.10.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7.10.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 7.10.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7.10.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 7.10.8. дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
- 7.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать дополнительно следующие сведения:
- 7.11.1. сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 7.11.2. цена выкупаемых акций, которая должна быть единой;
- 7.11.3. порядок и сроки осуществления выкупа.
- 7.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам почтовым отправлением, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.14. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано, не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. Конкретная форма уведомления определяется Советом директоров Общества.
- 7.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 7.15.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 7.15.2. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 7.15.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
  - 7.15.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 7.15.5. вопросы, включённые в повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 7.15.6. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
  - 7.15.7. дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
- 7.16. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров и иные документы, предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или решением Совета директоров.
- 7.17. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
- 7.17.1. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
  - 7.17.2. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 7.18. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов при условии оплаты им стоимости изготовления указанных копий.
- 7.19. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время замкнуть 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 нормативных правовых актов либо доверенности. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица,

