

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Завод Автосвет»

Протокол № 9 от 30.05.2018 г.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Омской области
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«14» июня 2018 г.
ОГРН 1023300998587
ГРН 2183328143239
Экземпляр документа находится в
_____ органе
_____ по
_____ тематика



Председатель
ежегодного общего собрания акционеров

А.И. Демисов

Секретарь
ежегодного общего собрания акционеров

И.Ю. Лесной

УСТАВ

акционерного общества

«Завод Автосвет»

(новая редакция № 3)

г. Киржач
2018 год

Акционерное общество «Завод Автосвет» (далее «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» на основании распоряжения председателя Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области от 07.10.1992г. №356.

Общество создано путем преобразования государственного завода «Автосвет» и является правопреемником его имущественных, финансовых и др. прав и обязанностей, в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.

1. Общие положения

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Завод Автосвет».

Сокращённое фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «Завод Автосвет».

1.2. Место нахождения Общества г. Киржач Владимирской обл.

1.3. Цель и виды деятельности Общества

1.3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах акционеров Общества.

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

обработка вторичного сырья;

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;

сбор, очистка и распределение воды;

строительство;

деятельность гостиниц и ресторанов;

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;

операции с недвижимым имуществом;

предоставление прочих видов услуг;

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих законодательству Российской Федерации» .

1.3.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.).

1.3.4. В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество может:

получать необходимые для этого специальные разрешения (лицензии);

вступать в члены саморегулируемых организаций;

получать сертификаты и свидетельства (в т.ч. о допуске к определённому виду работ и др.).

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.)

2.3. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акционерами Общества акций в случае, если его акционеры не использовали своё преимущественное право.

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

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.6. Рабочим языком Общества является русский.

3. Ответственность Общества

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства и муниципальных образований.

4. Учёт и отчётность. Информация об Обществе

4.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, несёт генеральный директор.

4.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества определяется с учетом рекомендаций ПАО «КАМАЗ».

4.4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества также должен быть проведён по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов. Такой аудит проводится в разумный срок после принятия Наблюдательным советом соответствующего решения и осуществляется за счет акционера, по требованию которого она проводится.

Заключения аудиторов с приложением отчетности, в отношении которой аудитор выразил мнение, доводятся до сведения всех акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Расходы акционера (акционеров) по проведению такого аудита могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4.5. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.6. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса и о сделках, содержащих комплаенс-риски, Общество представляет в сроки, порядке и объеме, установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами ПАО «КАМАЗ». Помимо этого, дополнительная информация по запросам ПАО «КАМАЗ» должна быть предоставлена Обществом в течение трёх дней с момента предъявления письменного запроса.

4.7. Акционеры Общества имеют право:

проводить проверку отдельных вопросов деятельности Общества;

получать сведения (информацию) о совершаемых организацией сделках, содержащих комплаенс-риски, в соответствии с их определением, установленным внутренними документами Общества.

4.8. Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

4.9. Общество по требованию акционеров Общества обязано обеспечить им доступ к документам, в соответствии с условиями ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании утверждённых Наблюдательным советом Общества положений.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал и акции Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 511 516 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей.

6.1.2. Уставный капитал разделен на:

2 493 640 (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей;

63 940 (Шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) штук привилегированных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей.

6.1.3. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 2 493 640 (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок) обыкновенных бездокументарных акций.

6.1.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции.

6.1.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные бездокументарные акции в количестве 2 698 178 (Два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей (объявленные акции).

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах».

6.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

7. Права акционеров

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

7.2. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

7.4. Владелец привилегированных акций имеет право принимать участие в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом:

- 10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом:

- не менее 50% стоимости имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

7.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать выкупа Общества всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

9. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

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

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём 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.

10. Фонды и чистые активы Общества

В Обществе создаётся резервный фонд в размере не менее пяти процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

11. Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решением Общего собрания акционеров должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета.

11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате

дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

13. Органы управления Общества

13.1 Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в городах Москва или Набережные Челны, а также по месту нахождения Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

14.3. 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 Наблюдательного совета, 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в пределах

количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Устава.

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения по порядку подсчёта голосов на Общем собрании акционеров;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, а также Наблюдательному совету, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 16, 17 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Большинством три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, решение принимается по вопросу о принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.)

14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня собрания, за исключением случаев, если при принятии решения, не включённого в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.)

14.10. Решение о внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что такое Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). Одновременно с указанным решением Общим собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного Общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.

Если одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что такое Общество является публичным, принимается решение о внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного Общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному Обществу. В этом случае указанные решения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).)

14.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 14.3 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.

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:

- путём направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- путём направления 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;

- путём опубликования в газете «Красное Знамя» и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zavod-avtosvet.ru;

- путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zavod-avtosvet.ru.

14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в состав органов Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания отчётного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать его количественный состав.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.15. Предложения, указанные в п. 14.14 настоящего Устава, 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](#). Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения, указанные в п. 14.14 настоящего Устава, также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

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

14.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

14.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом.

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

14.20. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции счётной комиссии Общества.

Регистратор проверяет полномочия и проводит регистрацию 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 акционеров, 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 и передаёт Обществу протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

14.21. 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.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры:

зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

бюллетени которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 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 приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.23. 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 которых кворум имеется.

14.24. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

14.25. Председательствует на Общем собрании акционеров председатель Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

Председательствующий на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, объявляет об открытии и закрытии собрания, организует работу регистратора по выполнению им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, организует подготовку бюллетеней для заочного голосования, рассылку бюллетеней и информации акционерам, проведение Общего собрания акционеров в заочной форме на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

14.26. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на собрании членов Наблюдательного совета решению может быть образован президиум Общего собрания акционеров.

В президиум Общего собрания акционеров входят все присутствующие на собрании члены Наблюдательного совета, и могут входить другие лица,

определённые указанным решением членов Наблюдательного совета.

Президиум Общего собрания акционеров следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания акционеров, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.

14.27. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает председательствующему на собрании иную необходимую помощь в его работе.

14.28. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определённой повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решения по отдельным вопросам повестки дня, Общее собрание акционеров переходит к рассмотрению вопросов, для принятия которых кворум имеется.

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников Общего собрания акционеров, указанные вопросы рассматриваются Общим собранием акционеров в очередности, определённой председательствующим.

14.29. Слово докладчикам и участникам собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на Общем собрании акционеров.

14.30. Каждому докладчику предоставляется не более десяти минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более пяти минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более двух минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило тридцать минут, председательствующий на Общем собрании акционеров обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

14.31. Председательствующий на Общем собрании акционеров подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

14.32. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председательствующим на собрании. Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

14.33. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников Общего собрания акционеров информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Общем собрании акционеров к этому моменту.

После чего председательствующим на Общем собрании акционеров дополнительно отводится пять минут для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.34. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

в случае подведения итогов голосования непосредственно на Общем собрании акционеров начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий на Общем

собрании акционеров объявляет о его закрытии, и с этого момента Общее собрание акционеров считается закрытым;

в случае подведения итогов голосования после собрания председательствующий на собрании объявляет о его закрытии, и с этого момента Общее собрание акционеров считается закрытым.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.35. 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».

14.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров одним из нижеперечисленных способов:

заказным письмом;

в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

вручен под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с использованием информационных и коммуникационных технологий, согласно п. 14.1 настоящего Устава, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

14.37. Подведение итогов голосования на Общем собрании акционеров.

14.37.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

14.37.2. В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включён так же вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами Наблюдательного совета. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Наблюдательного совета, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов

голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

14.37.3. По итогам голосования регистратор Общества, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.37.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров. Отчёты об итогах заочного голосования доводятся до сведения вышеуказанных лиц не позднее четырёх рабочих дней после даты окончания приёма бюллетеней.

14.37.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

15. Наблюдательный совет

15.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Наблюдательного совета должен быть утверждён решением Наблюдательного совета.

15.2. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 [статьи 55](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями [главы VII](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним;.)

10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо генерального директора;

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

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 Устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

23) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 15 % балансовой стоимости активов за исключением сделок предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение инвестиций Общества вне зависимости от их суммы;

25) рассмотрение и утверждение отчетов:

об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

об исполнении комплаенс-программы Общества;

о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

26) согласие на заключение или последующее одобрение договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;

27) одобрение штатного расписания Общества;

28) заслушивание отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

29) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

15.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

15.5. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 Устава Общества, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

15.6. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть его акционером.

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

15.7. Наблюдательный совет состоит из 7 (семи) членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.8. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

15.10. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.11. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции

осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Наблюдательного совета.

15.12. Решения по вопросам повестки дня принимаются Наблюдательным советом на своих заседаниях. Возможно принятие решений Наблюдательным советом заочным голосованием членов Наблюдательного совета.

15.13. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается и заочное голосование членов Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

15.14. Право вносить вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета принадлежит членам Наблюдательного совета, генеральному директору, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

15.15. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета либо уведомление о проведении заочного голосования направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

15.16. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени его проведения, предлагаемую повестку дня заседания. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать сведения о сроках приёма бюллетеней для заочного голосования и перечень вопросов, поставленных на голосование. К уведомлениям прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания и необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы. К уведомлениям о проведении заочного голосования прилагаются также бюллетени для заочного голосования.

15.17. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет половину и более от числа избранных членов Наблюдательного совета, которые либо присутствуют на заседании, либо предоставили письменное мнение. При подведении итогов заочного голосования учитываются голоса членов Наблюдательного совета, чьи бюллетени поступили в срок, указанный в уведомлении о созыве заседания.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее указанного кворума, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

15.18. При определении наличия кворума заседания Наблюдательного совета и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, в т.ч. поступившие по факсу и электронной почте.

15.19. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 15.3 настоящего Устава принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

В случае, когда при голосовании по вопросу повестки дня членами Наблюдательного совета подано равное количество голосов, Наблюдательный совет обязан передать такой вопрос на рассмотрение Общему собранию акционеров.)

15.20. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трёх дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

15.21. Решения, принятые советом с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации могут быть обжалованы в суде.

15.22. Решения Наблюдательного совета, принятые с нарушением его компетенции, с требованиями к кворуму при проведении заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Наблюдательного совета, не имеют силы независимо от обжалования их в суде.

15.23. Непосредственную работу по обеспечению деятельности Наблюдательного совета ведёт секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета назначается и освобождается решением Наблюдательного совета.

16. Единоличный исполнительный орган Общества

16.1. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом из числа кандидатов, предложенных членами Наблюдательного совета.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора.

16.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также трудовым договором, заключённым с ним Обществом.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает

председатель Наблюдательного совета или иное лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

16.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;

4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;

5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, предварительно одобренного Наблюдательным советом, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;

7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

9) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия либо с последующим одобрением ее совершения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

10) заключает договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества с согласия Наблюдательного совета или с последующим одобрением Наблюдательным советом необходимости совершения такой сделки;

11) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции»), на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки с согласия Наблюдательного совета либо после одобрения Наблюдательным советом ;

12) осуществляет инвестиции Общества, независимо от их суммы, только с согласия Наблюдательного совета или после одобрения Наблюдательным советом;

13) утверждает учётную политику Общества;

14) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества,

15) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и

исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;

16) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;

17) обеспечивает защиту государственной тайны;

18) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

16.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.

16.6. По решению Общего собрания акционеров, принятому по предложению Наблюдательного совета, полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (управляющий).

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая руководствуется законодательством, настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии Общества, решениями Общего собрания акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трёх) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4. 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, решению Наблюдательного совета или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

17.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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.

17.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов; корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Наблюдательным советом, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок Ревизионной комиссии Общества.

Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия Общества вправе проводить проверки и по другим вопросам.

17.7. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц Общества, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и проведения заседания Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

17.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18. Прекращение деятельности Общества

18.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения,

преобразования.

18.2. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан:

- письменно сообщить в лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ и проинформировать вышестоящую организацию или организацию-заказчика секретных работ;

- принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

18.3. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, прошу
24 (Двадцать четь).

Председатель годового общего
АО «Завод Автосвет»

А.Н. Денисов

Секретарь годового общего собрания
АО «Завод Автосвет»

Н.Ю. Лесиной



Протокол общего собрания и определение
на *24* *февраля* *2014* года
Заместитель начальника инспекции
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
М.В. Мещеряковская