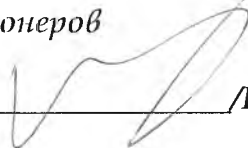


Утвержден годовым общим собранием  
акционеров

Протокол годового общего собрания  
акционеров от 10 июня 2016 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_/Ю.Л.Воронин

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

(новая редакция)

Череповец  
2016 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Череповецкий завод силикатного кирпича», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество является правопреемником Череповецкого завода силикатного кирпича в отношении имущественных и иных прав и обязанностей, имеющих у него на момент преобразования, в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь иные печати, а также 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 создавать коммерческие организации и участвовать в коммерческих организациях как на территории Российской Федерации так и за ее пределами.

1.8. Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Череповецкий завод силикатного кирпича», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЧЗСК».

2.2. Место нахождения Общества: 162623, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Леднева, дом 2.

## 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка строительных товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство строительных материалов;
- производство других видов продукции;
- предоставление различных видов услуг;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество вправе совершать любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

#### 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделены Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества, и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

5.3. Информация о представительствах и филиалах Общества должна быть внесена Обществом в единый государственный реестр юридических лиц.

## **6. Уставный капитал**

### **6.1. Размещенные и объявленные акции.**

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 25 658 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций - 25 658 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с решением об их размещении.

Объявленные акции после их размещения предоставляют своим владельцам (акционерам) права в том же объеме, что и размещенные ранее акции соответствующей категории (типа).

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 200 000 000 (Двести миллионов) обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (обыкновенные акции).

### **6.2. Увеличение уставного капитала.**

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

6.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

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

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

6.2.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

### **6.3. Уменьшение уставного капитала.**

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

6.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций, если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

6.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

6.3.5. Общество уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством.

6.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **7. Акции Общества**

### **7.1. Акции.**

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества 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.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.1.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

### **7.2. Общие права и обязанности акционеров.**

7.2.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

7.2.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими акции в сроки, порядке и способами, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не разглашать коммерческую тайну, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2.4. Акционеры имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в случае их объявления Обществом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8. Размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

### **8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.**

8.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- выпуске дополнительных акций;
- конвертации.

8.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Способы размещения определяются решением об их размещении.

8.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

8.1.4. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске таких ценных бумаг.

### **8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.**

8.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

8.2.4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров**

9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. В течение 30 дней по истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

## **10. Дивиденды**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате годовых дивидендов, в том числе, о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

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

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются только деньгами.

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

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Такое решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества, а размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными действующим законодательством.

## 11. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

## 12. Резервный фонд

12.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Общество создает резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений (до достижения резервным фондом установленного размера) составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества.

12.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в фонд возобновляются.

## 13. Структура органов Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества.

13.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.



## 14. Общее собрание акционеров

### 14.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) 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 отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда собрание проводится по решению суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей;

23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

#### **14.2. Решения Общего собрания акционеров.**

14.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.2.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение

14.2.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 подпункта 14.1.1. пункта 14.1 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20, подпункта 14.1.1. пункта 14.1 Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

14.2.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Порядок и сроки осуществления данного права устанавливаются действующим законодательством.

14.2.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

14.2.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества и об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **14.3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

14.3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества решает вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- порядок и сроки осуществления выкупа;
- цену выкупаемых акций.

### **14.4. Годовое Общее собрание.**

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.4.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

### **14.5. Внеочередное Общее собрание.**

14.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.6.3 Устава Общества.

14.5.3. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится способами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

14.5.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

14.5.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

14.5.6. Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение сроков, определенных законодательством Российской Федерации.

#### **14.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества.**

14.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

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

14.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, постоянное место жительства, место работы и занимаемые должности за последние пять лет, сведения об образовании, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о наличии судимости, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 14.6.1. настоящего Устава.

14.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

14.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

14.6.7. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

#### **14.7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.**

14.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.silicatbrick.ru/>.

14.7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа;
- о цене выкупаемых акций.

14.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение, и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их выдвижение;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

#### **14.8. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании.**

14.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано руководствоваться правилами и ограничениями, установленными федеральными законами.

Требование должно содержать:

- Имя (имена) либо наименование (наименования) такого (таких) лица (лиц);
- сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

14.8.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

14.8.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.8.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.8.8. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

#### **14.9. Рабочие органы собрания.**

14.9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

14.9.2. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров или иное лицо по решению Совета директоров.

14.9.3 Председатель может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

14.9.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии и закрытии собрания, оглашает вопросы повестки дня и предлагаемые решения по вопросам повестки дня собрания, предоставляет слово докладчикам и выступающим, объявляет голосование по вопросам повестки дня, решает иные вопросы, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров.

14.9.5. Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В случае, если Секретарь Общего собрания не был назначен Советом директоров Общества, Секретарь собрания назначается председательствующим на Общем собрании.

Секретарь собрания осуществляет запись основных положений выступлений на собрании, составляет протокол Общего собрания акционеров и осуществляет подготовку необходимых выписок из него.

14.9.6 В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (Ста) создается счетная комиссия.

Количественный состав Счетной комиссии 3 (три) человека. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия создается на срок 5 (Пять) лет до годового Общего собрания акционеров, следующего через 5 (Пять) лет после годового Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Счетной комиссии. Полномочия Счетной комиссии прекращаются после подведения итогов голосования и оформления документов Счетной комиссии по Общему собранию, на котором были избраны члены новой Счетной комиссии.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

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

#### **14.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания.**

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

14.10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, 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 акций, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акций, для принятия которого кворум имеется.



14.10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

14.10.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

#### **14.11. Голосование на Общем собрании акционеров.**

14.11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.11.3. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

14.11.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

#### **14.12. Протокол Общего собрания.**

14.12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

14.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## 15. Совет директоров Общества

### 15.1. Компетенция Совета директоров.

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 7) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение договора с Генеральным директором и установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок в порядке и случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (приобретение либо отчуждение акций, долей, паев);
- 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

### **15.2. Избрание Совета директоров Общества.**

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок, до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

15.2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

15.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.15.2.5 Устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.2.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

### **15.3. Председатель Совета директоров Общества.**

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

#### **15.4. Заседание Совета директоров Общества.**

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, но не реже 1 раза в квартал.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, указанному в пункте 2.2 Устава Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров подается по адресу места нахождения общества Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 25 (Двадцати пяти) дней с даты Предъявления требования. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения заседания — время и место проведения заседания, а в случае заочного голосования - дата и время окончания приема бюллетеней;
- вопросы повестки дня;
- указание на инициатора созыва заседания.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

15.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров.

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания, которым является секретарь Совета директоров.

15.4.7. Секретарь Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров либо по решению членов Совета директоров назначается иное физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

## 16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

16.2. Права и обязанности, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

6) совершает сделки от имени Общества;

7) выдает доверенности от имени Общества;

8) открывает в банках счета Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики и отчетности Общества;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, входящих в компетенцию органов управления Общества.

16.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

16.7. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора**

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

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

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

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

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

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **18. Ревизионная комиссия Общества**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через год годовым Общим собранием акционеров.

18.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров.

18.3. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров или Генеральным директором Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании, на котором рассматривается данный вопрос, и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

18.7. 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.

## 19. Учет и отчетность.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять **бухгалтерскую (финансовую)** отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и **бухгалтерской (финансовой)** отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

19.4. **Отчетный** год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

19.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой **бухгалтерской (финансовой)** отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в срок установленный действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 20. Информация об Обществе. Документы Общества.

20.1. Общество обязано хранить документы об Обществе, предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать акционерам Общества доступ к указанным документам в порядке, установленном действующим законодательством.

20.2. В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию о предоставлении копий документов, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям этого акционера исчисляется с даты поступления такой оплаты.

20.3. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

## 21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев



голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство должно быть принято единогласно всеми акционерами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

## **22. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия**

22.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда.

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

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

22.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

ИРН 2163525650470  
от 22.06.2016

Межрайонная ИФНС  
России №11 по  
Вологодской области  
Выдано Свидетельство  
о государственной  
регистрации

от 22 10 20 02 г.

ОГРН 1023501247098

Должность Зам. н.а.н.

Подпись [подпись]

М.П.

Экземпляр документа  
хранится в  
регистрационном



Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

25 (двадцать пять) листов

Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ /Ю.Л.Воронин

