

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1021202049637 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.09.2020 за  
ГРН 2201200090474



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 508DA2001BAC06904516BBFBEFFCBDC9  
Владелец: Новоселова Мария Ивановна  
ИФНС России по г. Йошкар-Оле  
Действителен: с 18.08.2020 по 18.08.2021

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Завод «Копир»  
«10» августа 2020 г.

Протокол годового общего собрания  
акционеров от «12» августа 2020 г.

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД «КОПИР»**

Республика Марий Эл  
г. Козьмодемьянск  
2020 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО .....</b>	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	7
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	7
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	8
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА .....	8
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>8</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	9
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	10
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>10</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	10
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	11
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	11
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	12
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	12
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	13
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	13
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	13
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	16
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>17</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	17
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	19
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	21
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	23
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	24
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	25
34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....	26
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>28</b>
35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	28
36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА) .....	28

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Завод «Копир» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Завод «Копир»), являющееся непубличным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Межрайонной ИМНС России № 6 по Республике Марий Эл 13 августа 2002 года, ОГРН 1021202049637.
- 1.2. Акционерное общество «Завод «Копир» переименовано из открытого акционерного общества «Завод «Копир» в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционерное общество «Завод «Копир» является правопреемником Открытого акционерного общества «Завод «Копир». Открытое акционерное общество «Завод «Копир» было учреждено 17 февраля 1993 года в соответствии с законодательством о приватизации в результате преобразования государственного предприятия завод «Копир» на основании указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, распоряжения Правительства Российской Федерации № 65-р от 15 января 1993 года и постановления государственного комитета Республики Марий Эл по управлению государственным имуществом №11 от 28 января 1993 года.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Копир».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Копир».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10.
- 1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе продукции общего военного применения (ОВП) по заказу Генерального заказчика (Министерства обороны Российской Федерации), и товаров народного потребления;
  - деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
  - разработка, производство и реализация научно-технической продукции;
  - реклама, маркетинг;
  - снабженческо-сбытовые и другие услуги на коммерческой основе;
  - осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;
  - оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;
  - предоставление гостиничных услуг;
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.

- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами.
- 4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

## 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. 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.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется обществом в безналичном порядке или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
- Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 6.5. По решению Общего собрания акционеров, дивиденды могут выплачиваться в натуральной форме – акциями, товаром или иным имуществом Общества.
- 6.6. Размер дивиденда в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
- 6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему

объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате неустраченных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустраченные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

- 6.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.
- 6.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной 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, принимаются только по предложению Совета директоров общества.
- 6.10. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.
- 6.11. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 6.12. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6.13. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 6.14. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
  - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.15. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям;
  - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обязательств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Общего собрания акционеров Общества в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями действующего законодательства;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**



## 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Размер уставного капитала Общества составляет 63 631 500 (шестьдесят три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. Общее количество акций – 254 526 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Обществом размещены следующие акции:
- Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью каждой акции 250 (двести пятьдесят) рублей. – 229 074 штук;
  - Привилегированные акции номинальной стоимостью каждой акции 250 (двести пятьдесят) рублей - 25 452 штуки
- 12.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимости привилегированных акций, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

## 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров, в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 13.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 13.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.8. 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.

#### 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.2. 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 Общества.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

### ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

#### 15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 15.2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 15.3. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 15.4. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость и не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 15.6. 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 этого типа (кроме случаев, установленных законом).
- 15.7. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.
- 15.8. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и (или) дополнений в устав общества, ограничивающих права акционера, владельца привилегированных акций, включая случаи определения и (или) увеличения размера

дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

- 15.9. 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 для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - доступа к документам бухгалтерского учета 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 обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
  - требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
- 15.10. 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.
- 15.11. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 15.12. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 15.13. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

## **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 16.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

## **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом

в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 18.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Общим собранием акционеров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 18.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не

предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 20.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 20.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ (АКЦИОНЕР) ОБЩЕСТВА**

### **21. АКЦИОНЕРЫ (АКЦИОНЕР) ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 22.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 22.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию, при этом Общество не освобождается от ответственности за его вверение и хранение.

### 23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ (АКЦИОНЕРА) ОБЩЕСТВА

23.1. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:

- Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после утверждения даты составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров только на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций или прежний владелец акции голосует в соответствии с указаниями приобретателя акции.

- В любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

- Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и органов управления Общества.

- Получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; внутренних документах Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии ценных бумаг Общества; плане приватизации Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10. Для чего акционером направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов (направление по почте или вручение по месту нахождения Общества).

Акционер производит оплату услуг по представлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Генеральным директором Общества. При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. В течение 10 календарных дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату указанных услуг, Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества копии документов.

- Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров.

- Получать в случае ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- Акционер либо группа акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций, имеет право внести предложения в повестку дня очередного Общего собрания акционеров Общества, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества для избрания их на Общем собрании акционеров Общества в срок, не позднее, чем за 60 дней после окончания финансового года;

- Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или

учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

- В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций с их оплатой деньгами, акционер имеет преимущественное право приобретения их в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций;

- Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

- Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

- реорганизации Общества, решение о которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом, если голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом, если голосовали против принятия решения о совершении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

23.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

23.3. Каждый акционер – владелец привилегированных акций имеет право:

- Продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления Общества;

- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, а так же предоставления акционерам – владельцам привилегированных акции иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акции.

- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере по указанным акциям.

- В случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям; владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

- Право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда от каждой привилегированной акции, устанавливается из расчета: 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года делится на общее количество привилегированных акций, которые составляют 25 % Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате по привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются на дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, до их выплаты Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

- Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

- В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

- Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном регламентом регистратора и настоящим Уставом.

- Получать информацию, содержащуюся в документах Общества, в порядке, установленном в пункте 23.1. настоящего Устава.

- Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией;
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (3) своевременно доводить до сведения Генерального директора Общества, Ревизора Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим



аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

### **26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

26.3. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10.

26.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

26.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1. (12) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

### **27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - (6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - (7) избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - (8) утверждение Аудитора Общества;
  - (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - (10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;
  - (11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - (12) дробление и консолидация акций;
  - (13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (17) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (18) 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»;
  - (19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - (20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества в том числе: - (22.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
  - (21) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - (22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение и исполнительному органу Общества.
- 27.3. Общее собрание акционеров 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 Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 27.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

- 27.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 27.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 27.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 22.2 пункта 27.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 28.1. Совет директоров Общества созывает Общее собрание акционеров и утверждает его повестку дня.
- 28.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 28.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 28.4. Решение Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 28.5. Решение 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.
- 28.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 28.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней.
- 28.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
  - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 28.9. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 28.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.  
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество вправе направить бюллетени для голосования простыми письмами или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 28.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Край Горномарийский» и размещается на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещается на сайте Общества: <https://zavod-kopir.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  
Также сообщение о проведении общего собрания может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества следующими способами:
- направление заказных писем или вручением под роспись,
  - направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
  - направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.
- 28.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 28.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- 28.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

## **29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 29.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.\*
- 29.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.3. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества.
- 29.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо его созывающее. Протокол Общего собрания ведет секретарь Общего собрания, назначаемый Председательствующим на собрании. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.
- 29.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество (в случае если бюллетени предварительно рассылаются).
- 29.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 29.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 29.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения

по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 29.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.11. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.11 настоящего Устава.
- 29.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 29.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 29.14. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.3. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.
- 30.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба

- экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.5. Количественный состав членов Совета директоров – 7 человек.
- 31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение Протокола.
- 31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
- (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
- (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

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

## **32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

32.1. В целях сохранения устойчивого отчетного положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - (9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - (10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 и иных фондов Общества;
  - (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
  - (14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - (15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

### **33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 33.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

- 33.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 33.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
- 33.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим. Настоящим Уставом предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием.
- 33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.
- 33.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 34.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

- 34.4. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет Советом директоров Общества и может переизбираться неограниченное число раз.
- 34.5. Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.
- 34.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.
- 34.7. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества, а также договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.
- 34.8. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.
- 34.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 34.12. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 34.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 34.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает сделки от имени Общества, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

- (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  - (9) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 27.1 настоящего Устава);
  - (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 34.15. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
  - 34.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. Условия такого договора утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
  - 34.17. Общее собрание акционеров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
  - 34.18. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 35.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 35.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 35.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

### **36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА)**

- 36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.
- 36.2. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

- 36.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся Генеральным директором Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия (Ревизор) может быть переизбрана на следующий срок. При наличии оснований полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.
- 36.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества.
- 36.5. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 36.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором), оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Общему собранию акционеров Общества.
- 36.7. В случае необходимости Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 36.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) возлагается на Генерального директора Общества.
- 36.9. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

- 
- 36.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  - 36.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
  - 36.12. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

Всего пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью *30* листов(в)  
Председатель Общего собрания акционеров  
АО «Завод «Кошир». Генеральный директор

*[Handwritten signature]*  
Ю.М. Полжеяев

