**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

ОАО «СТАРТ»

«16» апреля 2018 года

«Протокол № 2 годового общего

собрания акционеров»

от «16» апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Спиридонов

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

Казань - 2018

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общие положения | 3 |
| Раздел 2. Правовой статус Общества | 3 |
| Раздел 3. Ответственность Общества | 5 |
| Раздел 4. Фирменное наименование и место нахождения Общества | 6 |
| Раздел 5.Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные бумаги Общества | 6 |
| Раздел 6. Права и обязанности акционеров Общества | 14 |
| Раздел 7. Дивиденды Общества | 19 |
| Раздел 8. Фонды и чистые активы Общества | 20 |
| Раздел 9. Реестр акционеров Общества | 21 |
| Раздел 10. Общее собрание акционеров Общества | 22 |
| Раздел 11. Совет директоров Общества | 35 |
| Раздел 12. Единоличный исполнительный орган Общества | 44 |
| Раздел 13. Учет и отчетность. Документы Общества | 48 |
| Раздел 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 49 |
| Раздел 15. Реорганизация или ликвидация Общества | 52 |
| Раздел 16. Внесение изменений и дополнений в Устав | 53 |

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Акционерное общество «СТАРТ» создано путем преобразования (в процессе приватизации) государственного предприятия «СТАРТ» в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом №159 от 12 апреля 1994 года и зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 20 апреля 1994 года (регистрационный номер 825) как акционерное общество открытого типа и является правопреемником по всем его правам и обязанностям.
	2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

# **РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество создано без ограничения срока в организационно-правовой форме акционерного Общества - коммерческой организации.
3. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные.

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

1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления деятельности Общества, а также иных видов деятельности.
3. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах определения внутренней структуры; формы управления; принятия решений; утверждения штата, численности и оплаты труда работников; распределения чистой прибыли; а также в иных вопросах деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», других федеральных законов Российской Федерации.

Назначение руководителя филиала Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами, а также дочерние Общества с правами юридического лиц, за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Общество может в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимать участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
3. Общество может в установленном порядке открывать расчетные счета в рублях и в иностранной валюте, а также иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами.
4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
5. Общество пользуется и другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

# **РАЗДЕЛ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 4. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «СТАРТ» и сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СТАРТ».
2. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «START» и сокращенное фирменное наименование на английском языке: START JSC.
3. Место нахождения Общества: г. Казань, Республика Татарстан.
4. Адрес Общества: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 315.
5. Место нахождения исполнительных органов и адрес хранения документов Общества: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 315.

## **РАЗДЕЛ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

## **АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

* 1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 519 740 (Пятьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок) рублей и разделен на 50 290 (Пятьдесят тысяч двести девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 1684 (Одну тысячу шестьсот восемьдесят четыре) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

* 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества или размещения дополнительных акций Общества.
	2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества производится только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
	3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать условия, предусмотренные пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Цена размещения дополнительных акций Общества или порядок её определения устанавливается в соответствии со [статьей 77](#sub_77) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

* 1. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

В случае образования дробных акций, их обращение и отражение в уставе Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 25 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

* 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств (капитала) Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общества эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру Общества распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

* 1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
	2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества.

* 1. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также решение о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров Общества.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 этого же Федерального закона.

* 1. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества, привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала Общества при увеличении его уставного капитала путём зачета требований к Обществу не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами Российской Федерации.

* 1. Общество имеет право размещать посредством закрытой подписки обыкновенные и привилегированные акции Общества с определенным размером дивиденда. Все акции Общества являются именными.

Обыкновенные именные акции Общества предоставляют акционерам Общества – их владельцам одинаковый объем прав, в соответствии с настоящим Уставом.

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества, в соответствии с настоящим Уставом.

* 1. Размещение акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества), принятому большинством в три четверти голосов акционеров Общества – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
	2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
	3. Способы, условия размещения, форма оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяются в решении об их выпуске.
	4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
	5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества.

* 1. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций Общества, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные [абзацами вторым](#sub_33022) и [третьим пункта 2](#sub_33023) статьи 33 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», не применяются. Приобретение акций Общества в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами Российской Федерации.

* 1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.
	2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций Общества, 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 Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Оплата облигаций Общества, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

* 1. Акционеры (акционер) Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).
	2. Преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг реализуется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
	3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.
	4. Акционеры (акционер) Общества – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» в случаях, установленных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	5. Общество обязано информировать акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, который осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

## **РАЗДЕЛ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

* 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный настоящим Уставом.
	2. Акционеры (акционер) Общества – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
1. принимать участие в распределении прибыли Общества;
2. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
3. получать дивиденды, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае объявления их Обществом;
4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
5. участвовать в управлении делами Общества;
6. требовать исключения другого акционера Общества из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Общество создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
7. в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества;
8. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 №51-ФЗ или Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
11. отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества и Общества;
12. иметь иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
	1. Акционеры (акционер) - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	2. Акционеры (акционер) Общества – владельцы привилегированных акций Общества вправе:
13. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров Общества - владельцев этого типа привилегированных акций Общества, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества предыдущей очереди, а также предоставления акционерам Общества – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества;
14. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
15. получать дивиденды, составляющие 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества. Если в решении о выпуске привилегированных акций указан иной порядок определения дивиденда, подлежащего выплате акционеру Общества, владельцу привилегированной акции, то выплата дивиденда акционеру Общества, владельцу привилегированной акции производится в сумме, определяемой в соответствии с решением о выпуске привилегированных акций;
16. получить при ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества;
17. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
18. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
19. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
20. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 №51-ФЗ или Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
21. отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества и Общества;
22. иметь иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
	1. Акционеры (акционер) Общества - владельцы привилегированных акций Общества, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом, имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества 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 этого типа. Данное право акционеров (акционера) Общества - владельцев этих привилегированных акций Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
	2. Акционеры (акционер) Общества вправе потребовать созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, если они (он) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	3. Акционер Общества, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки должен заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд в порядке, установленном статьёй 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	4. Акционеры (акционер) Общества обязаны:
23. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Общества России и настоящим Уставом;
24. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
25. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
26. вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;
27. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
28. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
29. полностью оплатить всю стоимость приобретаемых ими акций Общества;
30. выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
31. исполнять принятые в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
32. оказывать Обществу содействие в осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности;
33. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
34. нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

* 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 Общества, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
	2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям Общества каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». Общество выплачивает дивиденды денежными средствами и иным имуществом Общества.
	3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

* 1. 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.
	2. 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.
	3. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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.

## **РАЗДЕЛ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

* 1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере 10 процентов от его уставного капитала, для чего Общество ежегодно отчисляет в резервный фонд 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава 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 Общества не может быть использован для иных целей.

Общество вправе формировать из чистой прибыли специальные фонды Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

* 1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», в порядке, установленном [пунктом 2 статьи 91](#sub_9102) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

## **РАЗДЕЛ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

* 1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

* 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также иные вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые общие собрания акционеров Общества, помимо годового общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров Общества регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», нормативными актами России, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

* 1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, определяемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудиторской организации Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
14. дробление и консолидация акций Общества;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#sub_83) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#sub_79) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
18. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	1. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Общее собрание акционеров Общества 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.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

* 1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
1. акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества;
2. акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция Общества, представляющая акционеру Общества – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

* 1. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

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

* 1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 10.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
	2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 7, 16, 17 пункта 10.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров Общества - владельцев привилегированных акций Общества, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

* 1. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
	2. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11, 12 пункта 10.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
	3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	4. Сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе, внеочередного, должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

В установленные статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: [стартоао.рф](http://www.zarech.ru) и/или на сайте раскрытия информации https:disclosure.skrin.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, предусмотренные статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Положением об общем собрании акционеров АО «СТАРТ».

* 1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, предусмотренная [статьей 32.1](#sub_321) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества содержится в Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Информация (материалы), предусмотренная в настоящем пункте Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

* 1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания отчетного года.
	2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения указанные в настоящем пункте должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

* 1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных соответственно пунктами 10.13 и 10.14 настоящего Устава.
	2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

* 1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	2. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а также имеющим предусмотренную законом лицензию.
	3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ или удостоверена нотариально.

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

Кворум общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества 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.

* 1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 52](#sub_52) Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». При этом положения абзаца второго [пункта 1 статьи 52](#sub_52) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями [статьи 60](#sub_60) Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

* 1. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах». Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	2. Голосование по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования производится в порядке, установленным статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	3. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества.
	4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров Общества и Секретарем общего собрания акционеров Общества.

К протоколу общего собрания акционеров Общества прилагаются принятые и (или) утверждённые решением общего собрания акционеров Общества документы, которые являются его неотъемлемой частью.

* 1. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинального держателя в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	2. Общее собрание акционеров Общества может дать согласие, в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.
	3. Общество, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89, статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», и к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89, статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества предоставляются Обществом для ознакомления по адресу, указанному в пункте 4.4 настоящего Устава, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество по требованию акционера Общества предоставляет ему копии указанных в пункте 1 статьи 89, статье 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» документов.

Общество обязано по требованию акционера Общества, имеющего в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества предоставить ему копии указанных в настоящем пункте Устава Общества документов. Плата за предоставление таких копий не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Общества России.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по адресу, указанному в пункте 4.4 настоящего Устава. Общество по требованию акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление таких копий не может превышать затраты на их изготовление.

Общество может потребовать от акционера Общества предварительную оплату расходов по изготовлению копий указанных документов. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера Общества с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

## **РАЗДЕЛ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

* 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
	2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
	3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5. увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
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 её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами;
9. образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о них, а также внесение в них изменений и дополнений;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
14. предварительное утверждение годового отчета Общества;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
19. осуществление контроля за работой исполнительных органов Общества, заслушивание отчетов об их деятельности;
20. утверждение сметы расходов Общества и утверждение исполнения сметы расходов Общества;
21. утверждение проспектов ценных бумаг Общества, решений о выпуске акций и облигаций Общества;
22. утверждение отчета (отчетов) об итогах выпуска (выпусков) дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
23. утверждение отчета (отчетов) об итогах приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
24. участие Общества в других организациях, в том числе путем приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения дополнительных вкладов, а также прекращение участия Общества в других организациях, в том числе путем отчуждения акций, долей в уставном капитале, за исключением участия (прекращения участия) в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 10.2 настоящего Устава;
25. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Общества, включая образование в его составе комитетов;
26. утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов Генерального директора Общества и работников Общества; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных, стимулирующих выплат и социальных выплат, связанных с результатами деятельности Общества), правил внутреннего трудового распорядка;
27. рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

а**)** не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 27 пункта 11.3 настоящего Устава, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

б**)** утверждение размера фонда оплаты труда Общества;

в**)** не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложения Генерального директора Общества по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты Отдела кадров Общества;

г**)** рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения аудиторской организации;

д**)** осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Общества;

1. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.
	1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
	2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Генеральный директора Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

* 1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.
	2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

* 1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.
	2. Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).
	3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.
	4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председателю Совета директоров на заседании Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

* 1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

* 1. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества. Члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	2. Совет директоров Общества может дать согласие, в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

## **РАЗДЕЛ 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

* 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

* 1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

* 1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и в пределах своей компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом:
1. представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления Российской Федерации, государственными министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями, федеральными службами, другими юридическими и физическими лицами, а также представляет интересы Общества за пределами Российской Федерации, в том числе в иностранных государствах;
2. выдает от имени Общества доверенности;
3. заключает от имени Общества, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
4. имеет право подписи на расчетных и кассовых документах;
5. принимает организационные решения, издает приказы, распоряжения и дает иные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает документы бухгалтерского (финансового), налогового, статистического учета и отчетности, а также исходящую из Общества корреспонденцию;
6. ежеквартально представляет для рассмотрения Совету директоров Общества сведения (информационные отчеты) о деятельности Общества, а именно:

а**)** финансовые показатели деятельности Общества,

б**)** достаточность собственных средств (капитала) для покрытия принятых Обществом рисков и предполагаемых расходов Общества,

в**)** сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Общества;

1. утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, вносимые в них изменения и/или дополнения;
2. несет ответственность за разработку Правил внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
3. утверждает сводный план работы Общества, бюджет Общества, положения, регламенты, порядок взаимодействия структурных подразделений Общества по организации документооборота;
4. отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в уполномоченные органы;
5. утверждает учетную политику Общества, должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях и другие внутренние документы Общества, за исключением тех, которые утверждаются решением общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;
6. осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и другими внутренними документами Общества, принимает решение о направлении работников Общества в командировки;
7. осуществляет подбор, расстановку кадров и решает вопросы о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Общества;
8. совершает любые другие действия, а также принимает решения по иным вопросам, обусловленные руководством текущей деятельностью Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.
	1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 2 года.

Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанного решения.

* 1. Генеральный директор Общества извещает членов Совета директоров Общества о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за два календарных дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

* 1. В период временной нетрудоспособности, болезни, нахождения в командировке, отпуске или отсутствия Генерального директора Общества по иным причинам его права и обязанности по приказу исполняет назначенный Советом директоров на должность исполняющего обязанность Генерального директора сотрудник Общества, который при исполнении обязанностей имеет тот же объем полномочий, что и Генеральный директор Общества.
	2. Генеральный директор Общества несет ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

## **РАЗДЕЛ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

* 1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
	3. Итоги деятельности Общества отражаются в ежемесячных, квартальных бухгалтерских балансах, отчетах Общества о финансовых результатах, а также в годовом отчете Общества. Порядок составления и представления отчетности, а также порядок составления годового отчета Общества устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
	4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
	5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами Общества или его акционерами.
	6. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в объеме, сроки и в порядке, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
	7. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **РАЗДЕЛ 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

* 1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.

Полномочия ревизионной комиссии возникают со дня, следующего за днем проведениягодового общего собрания акционеров Общества, на котором она избрана, и заканчиваются по истечении дня проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества, на котором избрана ревизионная комиссия Общества на новый срок.

Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

* 1. Ревизионная комиссия Общества входит в систему органов внутреннего контроля Общества. К компетенции ревизионной комиссии, в том числе и как органа внутреннего контроля Общества, относятся:
1. анализ финансово-хозяйственного положения Общества, его платежеспособности, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для его органов управления;
2. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета Общества действующему законодательству Российской Федерации;
3. проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и сравнение ее с данными первичного бухгалтерского учета;
4. проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета, счетов финансовых результатов, распределения прибыли, налоговых, финансовых, статистических и иных органов, осуществляющих контрольные функции;
5. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, а также счете прибылей и убытков Общества общему собранию акционеров Общества;
6. проверка своевременности и правильности уплаты Обществом платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, выполнения прочих обязательств;
7. иные полномочия, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Положением «О ревизионной комиссии акционерного общества «СТАРТ»» и настоящим Уставом.
	1. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
	2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
	3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в его органах управления, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
	5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
	6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
	7. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудиторскую организацию.
	8. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторской организацией договора.
	9. В составляемом аудиторской организацией заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения указанные в статье 6 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

## **РАЗДЕЛ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

* 1. Ликвидация или реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящего Устава.

Государственная регистрация Общества в связи с его ликвидацией и государственная регистрация Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

* 1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
	2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемникам.
	3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
	5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
	6. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.
	7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидационные процедуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц.
	9. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации передаются порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **РАЗДЕЛ 16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ**

* 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и регистрируются в установленном порядке.
	2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.