

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1021603880539 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.04.2020 за  
ГРН 2201600569597



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 106AB5005AAAC6AC439106A621C51338  
Владелец: Андрияшина Екатерина Сергеевна  
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан  
Действителен: с 27.05.2019 по 27.05.2020

**«УТВЕРЖДЕН»**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Городская клиническая больница № 12»  
г. Казани от 23.04.2020 года,  
протокол № 33

## У С Т А В

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Городская клиническая больница № 12» г. Казани**

**в новой редакции**

г. Казань, 2020 год

Акционерное общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани (в дальнейшем именуемое - Общество) является акционерным обществом, созданным в соответствии с Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан».

Общество создано в результате преобразования арендного предприятия «Городская клиническая больница № 12».

## **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ГКБ № 12».

1.2. Место нахождения Общества – 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Лечебная, д. 7.

1.3. Почтовый адрес Общества - 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

1.4. Общество имеет в своем составе обособленные структурные подразделения без права юридического лица:

- стационар
- поликлиника
- круглосуточный травматологический пункт
- врачебная амбулатория №1
- врачебная амбулатория №3

Место нахождения стационара:

420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

Место нахождения поликлиники:

420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

Место нахождения круглосуточного травматологического пункта:

420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

Место нахождения врачебной амбулатории №1:

420047, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 116.

Место нахождения врачебной амбулатории №3:

420047, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, п. Кадышево, ул. Калинина

## **Статья 2. Правовое положение акционерного Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Общество 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.

2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском, английском и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Учредителем Общества является Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани (далее Комитет).

2.4. Общество является правопреемником арендного предприятия «Городская клиническая больница № 12»

2.5. Учредительным документом Общества является его Устав.

2.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

### **Статья 3. Ответственность Общества**

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

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

### **Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества**

4.1. Общество создано с целью удовлетворения потребности населения г. Казани и Республики Татарстан в доступной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи в условиях обязательного, добровольного и медико-социального страхования, а также оказания платных медицинских услуг на коммерческой основе.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Основным направлением и предметом деятельности Общества является лечебно-профилактическая медицинская помощь населению в амбулаторно-поликлинических условиях, плановая, скорая и неотложная медицинская помощь в стационаре по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан;

4.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- доврачебная медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
- скорая медицинская помощь;
- неотложная медицинская помощь;
- традиционная медицина;
- стационарная помощь;
- заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов;
- гигиеническое образование и воспитание, пропаганда здорового образа жизни населения;
- осуществление санаторно-курортной помощи.

4.5. Социальная защита работников.

4.6. Оказание медико-социальных услуг.

4.7. Фармацевтическая деятельность, в том числе:

- производство, хранение и распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, биологических препаратов, инфузионных средств;

4.8 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами.

4.9. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в список II в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах".

4.10. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в список III в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах".

4.11. Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);

4.12. Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;

4.13 Деятельность, связанная со сбором, транспортированием, хранением, утилизацией, обезвреживанием, захоронением отходов производства и потребления;

4.14. Деятельность по оказанию юридических услуг пациентам, персоналу и посетителям Общества по вопросам, связанным с оказанием медицинских услуг учреждениями здравоохранения, в том числе платных, правоотношений работника и работодателя в учреждениях здравоохранения;

4.15. Деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи;

4.16. Финансовая аренда (лизинг);

4.17. Благотворительная деятельность;

4.18. Оказание ритуальных услуг;

4.19 Строительная деятельность:

- строительство лечебно-диагностического комплекса;

- выполнение функции заказчика-застройщика;

- ремонтно-строительные работы.

- строительно-монтажные работы;

4.20. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

4.21. Разработка, внедрение и реализация компьютерных технологий, программных комплексов для нужд учреждений здравоохранения и других организаций;

4.22. Деятельность по транспортировке крови.

4.23. Деятельность по высокотехнологической помощи.

4.24. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.25. В предпринимательской (хозяйственной) деятельности Общество строит свои отношения с другими организациями, предприятиями, объединениями на договорной основе.

4.26. Общество вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:

- платные медицинские услуги;

- медицинские услуги по добровольному медицинскому страхованию;

- производство, закупка, хранение, розничная и оптовая реализация лекарственных средств, гигиенических средств, изделий медицинского назначения, медицинского инструментария и оборудования;

- производство ремонтных работ медицинской техники и оборудования, технологического оборудования и автотранспорта;

- оказание сервисных услуг;

- общественное питание, в том числе организация кафе, закусочных и т.п. для персонала, пациентов и посетителей Общества;

- бытовое обслуживание населения;

- оказание платных услуг в содействии занятости населения;

- сбор и реализация сырья из дикорастущих лекарственных растений (кроме занесенных в Красную книгу России);

- другие виды предпринимательской деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.27. Общество вправе осуществлять платную медицинскую помощь, профилактические медицинские осмотры и медицинские услуги в установленном законом порядке с целью извлечения прибыли и эффективного ее использования для развития материально-технической базы общества и решения социальных вопросов акционеров.

4.28. Международная медицинская интеграция по прямым контрактам с зарубежными клиниками и фирмами, включая внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

5.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.3. Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, утверждении положений о них, назначении руководителей принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

## **Статья 6. Уставный капитал**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 553 570 руб. (Пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят рублей) и состоит из 55 357 (Пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей, в том числе:

1) привилегированные акции 149 штук;

2) обыкновенные акции 55208 штук

Все акции Общества являются именными.

6.2. После государственной регистрации Общество обеспечивает ведение реестра акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и место нахождения (место жительства) акционера или номинального держателя акций, номинальная стоимость и цена приобретения акций, иных сведений, предусмотренных действующим законодательством.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1000000 (один миллион) штук дополнительных обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества.

6.4. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции размещаются в пределах количества объявленных акций. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций для акционеров, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.

6.5. По решению общего собрания акционеров уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

6.6. 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, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, будет не ниже минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции реализуются не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

6.8. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

6.9. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.10. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Каждый акционер - владелец акций Общества, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 73 и пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.11. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

6.12. Приобретение привилегированных акций осуществляется по рыночной стоимости акций, определяемой в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Ликвидационная стоимость размещенных привилегированных акций определяется советом директоров Общества.

6.13. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.14. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.15. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством, производится по рыночной цене, определяемой советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика.

6.16. При размещении Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6.17. Общество вправе размещать облигации и эмиссионные ценные бумаги, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров общества.

Общество не вправе размещать облигации и 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 представляют такие ценные бумаги.

6.18. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов и других обязательных платежей за отчетный год. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет менее 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

6.19. В целях выполнения уставных задач Общество может образовать также следующие фонды:

- специальный фонд акционирования работников Общества;

- фонд развития производства;
- фонд социальных мероприятий;
- фонд материального поощрения;
- благотворительный фонд;
- фонд капитального строительства;
- другие фонды.

Размеры, порядок формирования и расходования средств фондов определяются Советом директоров Общества.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров**

7.1. Каждый акционер имеет право:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

требовать выкупа акций обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимаются общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют по сравнению с владельцами обыкновенных акций первоочередное право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных), а при ликвидации Общества - ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных



акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, до полной выплаты дивидендов.

7.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

7.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.7. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;

выполнять требования устава и решения органов управления Общества;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

## **Статья 8. Дивиденды общества**

8.1. Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.3. 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 неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.5. 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.

8.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется преимущественно в безналичном порядке обществом.

8.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

8.9. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплат дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизором) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных абзацем вторым пункта 9.2. настоящей статьи, иные лица (органы) принимают следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- ж) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров;
- з) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;
- и) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

9.4. 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его

членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) избрание Генерального Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (Генеральному директору).

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением

вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.6. 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 законодательством не установлено иное.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос» за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, и 14-19 пункта 9.4. настоящей статьи принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, и 17 пункта 9.4. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также изменять повестку дня собрания.

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

Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования устанавливаются советом директоров Общества.

9.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.4. не может проводиться в форме заочного голосования.

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 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 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме или публикуется в газете « Республика Татарстан» и размещается на сайте общества [www.gkb12.ru](http://www.gkb12.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.15. Общество обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

9.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.17. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию 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.

9.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

9.19. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 9.18.

9.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.

9.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.23. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней после его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.24. Общее собрание акционеров ведет Председатель. Председатель Общего собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, внесенных в повестку дня.

9.25. Допускается использование аудио- и видеоаппаратуры на Общем собрании, что не заменяет ведение протокола. Решения Общего собрания акционеров оформляется протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Председатель Общего собрания акционеров и его секретарь несут персональную ответственность за соответствие протокола имевшимся на нем суждениям и решениям.

9.26. Протоколы Общего собрания акционеров должны быть в любое время предоставлены акционерам. По их требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из протоколов.

## **Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. 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 п.8 ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах");

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному Директору Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

10.5. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

10.6. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

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

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального Директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества. Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

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

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.13. Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

11.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным Директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции Генерального Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.3.Генеральный Директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;

- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение кредитов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее пяти месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс, счет прибылей и убытков, годовой отчет, а также отчет о выполнении финансового года;

- действует без доверенности от имени Общества и представляет его во всех государственных и негосударственных учреждениях, организациях в Республике Татарстан, Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации;

- совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;

- несет ответственность за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и представление их на утверждение Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение этих Правил работниками Общества;

- утверждает штаты Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества, заключает трудовые договора с работниками Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества в соответствии со штатным расписанием, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и трудовым законодательством;

- принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы;

- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Общества и обеспечивает выполнение принятых Советом директоров Общества решений;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

11.4.Права и обязанности Генерального Директора, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

11.5.Генеральный Директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. Досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на пост Генерального Директора устанавливаются Положением о Генеральном Директоре Общества.



11.6. Члены Совета директоров и Генеральный Директор Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 12. Учет и отчетность, информация об Обществе**

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Годовую финансовую отчетность подтверждает аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом или акционерами.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положение о филиале или представительстве общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков ;

- списки аффилированных лиц общества ;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, генеральным директором общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы, по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.6. Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.7. Общество обязано раскрывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров, следующие документы:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством;

иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

13.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.5. Избранным членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества считаются кандидаты (кандидат), набравшие наибольшее число голосов.

13.6. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

13.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

13.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.

13.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.12. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

## **Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров.

14.3. Реорганизация Общества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.4. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев и более трех месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

## **Статья 15. Ответственность лиц, входящих в органы управления**

## Общества

15.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах".

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах" ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 данной статьи, перед акционером является солидарной.

15.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах".

Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную статьей 15 Устава ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.