

Зарегистрирован в новой редакции  
Межрайонной ИФНС России №18  
по республике Татарстан  
Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Начальник Межрайонной ИФНС РФ

№18 по РТ \_\_\_\_\_

Утвержден в новой редакции внеочередным  
общим собранием акционеров  
АО «ТатНИИнефтемаш»  
« 27 » декабря 2017 года  
Председатель собрания

  
Ф.Н. Гайфутдинов  


**УСТАВ**  
**акционерного общества «Татарский научно-исследовательский и**  
**проектно-конструкторский институт нефтяного машиностро-**  
**ения»**  
**(новая редакция)**

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество "Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено путем преобразования государственного предприятия "Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения "ТатНИИнефтемаш" в соответствии с Указом Президента РТ "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26 сентября 1992 г. N VII-466, планом приватизации, утвержденным постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 20.06.94 г, N 207.

### Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1. Полное фирменное наименование - акционерное общество "Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения". Сокращенное фирменное наименование - АО "ТатНИИнефтемаш".

2. Местонахождение. Общества - г. Казань.

3. Почтовый адрес - 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, дом 61.

4. Сайт Общества – [www.tatnii.ru](http://www.tatnii.ru)

### Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение, фирменный знак (символику), расчетный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2. Основная цель Общества - получение прибыли.

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

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
- производство экспериментальных, опытных (головных), единичных образцов (партий), а также мелкосерийное производство и ремонт оборудования;
- посредническая и рекламная деятельность;
- оказание платных услуг населению, юридическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность в области науки и производства и удовлетворения социальной потребности трудового коллектива;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- оказание услуг по обеспечению транспортных перевозок;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- осуществление других видов производственной, научно-технической и иной деятельности, не запрещенной законодательством.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством.

7. Общество обладает другими правами, предусмотренными действующим законодательством.

8. Общество является дочерним обществом компании "Татнефть".

9. Общество является участником холдинговой компании «Татнефть». Основное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания. Указания оформляются решениями соответствующих органов.

### Статья 3. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **Глава 2. УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### Статья 4. Учреждение Общества

1. Общество является правопреемником Татарского научно - исследовательского и проектно-конструкторского института нефтяного машиностроения в отношении исполнения договорных обязательств перед поставщиками и потребителями, фирменного знака (символики).

2. Учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

### Статья 5. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определяемом действующим законодательством.

### Статья 6. Ликвидация Общества.

Ликвидация Общества, порядок ликвидации Общества, распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами, завершение ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

## **Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

### Статья 7. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 5 050 000 (пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей и к моменту государственной регистрации устава Общества оплачен полностью.

2. Общество имеет 10100 (десять тысяч сто) акций одинаковой номинальной стоимости, из них:

- обыкновенных акций- 9772 шт.,
- привилегированных акций- 328 шт.

3. Номинальная стоимость одной акции 500 (пятьсот) рублей.

4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
5. Все акции Общества являются именными.

#### Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее ФЗАО) для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4. 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, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

#### Статья 9. Уменьшение уставного капитала

1. 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 ФЗАО.

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

3. Уведомление кредиторов об уменьшении размера уставного капитала Общества и государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного ка-

питала Общества, осуществляется в соответствии с требованиями ФЗАО.

## Статья 10. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции и участвовать в их обсуждении;
- вносить предложения и поправки к проектам документов и решений общего собрания на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеплановых ревизий и аудиторских проверок и заседаний Совета директоров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- получать дивиденды и часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- получать информацию (материалы), выписки из протоколов и решений общего собрания акционеров, из реестра, знакомиться со списком акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- обращаться с исками в суд;
- иные права, предусмотренные ФЗАО и настоящим Уставом;

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## Статья 11. Права акционеров - владельцев привилегированных акций

1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗАО.

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

2. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 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 иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, исключением голосов ак-

ционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

3. Акционеры - владельцы привилегированных акции определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных 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 не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4. Размер годовых дивидендов по привилегированным акциям составляет величину, равную не менее 10% от номинальной стоимости этих акций.

## Статья 12. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества для приобретения собственных акций, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

3. Общество вправе формировать другие фонды.

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

## Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 13. Размещение акций и ценных бумаг

1. Порядок размещения акций, и ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством.

2. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций

и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется ФЗАО.

## **Глава 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов**

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗАО.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

4. Порядок и сроки выплаты дивидендов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 15. Ограничения на выплату дивидендов**

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной уплаты уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗАО;
- если на день принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегиро-

ванных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества.

3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **Глава 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 16. Реестр акционеров Общества**

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

2. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Статья 17. Выписка из реестра акционеров Общества**

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.

## **Глава 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 19. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в сроки 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 аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.



## Статья 20. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и 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 акциями;
- 6) увеличение уставного капитала 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗАО;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗАО.
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов Общества - положений об общем собрании акционеров Общества, о совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о генеральном директоре и правлении Общества;
- 19) установление вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в этих делах;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗАО.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## Статья 21. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗАО не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗАО.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-19 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием акционеров.

5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6. 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.

7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗАО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

## Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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 Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии с ФЗАО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗАО и Положения об общем собрании акционеров, утвержденного общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

6. В течение пяти дней, с момента предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗАО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на

подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## Статья 23. Организационно-процедурная подготовка и проведение общего собрания акционеров

1. Положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием акционеров Общества, в соответствии с ФЗАО устанавливаются:

- общие положения об общем собрании акционеров;
- компетенция общего собрания акционеров;
- решение общего собрания акционеров;
- порядок проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования;
- право на участие в общем собрании акционеров;
- требования к информации о проведении общего собрания акционеров;
- порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- подготовка к проведению общего собрания акционеров;
- порядок избрания членов счетной комиссии и досрочного прекращения их полномочий;
- порядок участия акционеров в общем собрании акционеров;
- кворум общего собрания акционеров;
- порядок голосования на общем собрании акционеров;
- требования к форме и тексту бюллетеня для голосования и порядку вручения бюллетеня для голосования;
- порядок подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- требования к порядку оформления протокола и отчета об итогах голосования и протокола общего собрания акционеров.

## Глава 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

### Статья 24. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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.

### Статья 25. Компетенция совета директоров Общества

1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗАО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 8 статьи 22 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗАО, Положением об общем собрании акционеров и Положением о совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) подготовка предложений для общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

9) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и членам совета директоров Общества Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗАО к компетенции общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗАО;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой 11 настоящего Устава;

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

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗАО, и Положением о совете директоров, утвержденном общим собранием акционеров.

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

## Статья 26. Избрание совета директоров Общества

1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 19 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Выдвижение кандидатов в совет директоров производится акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, число выдвигаемых кандидатов не может превышать установленного количественного состава этого органа.

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

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

3. Количественный состав совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

5. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## Статья 27. Председатель совета директоров Общества

1. 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 большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

2. 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.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## Статья 28. Заседание совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров Общества Положения о совете директоров, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия и оформления решений.

2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины 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 для избрания нового совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя совета является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

## Статья 29. Исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Единоличный исполнительный орган подотче-

тен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества создает научно-технический совет в качестве одного из органов управления.

3. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества на срок, определенный советом директоров.

Права, обязанности и компетенция единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Положением о генеральном директоре, утвержденным общим собранием акционеров.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗАО.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

5. Порядок избрания исполнительного единоличного органа и срок его полномочий устанавливается Положением о генеральном директоре, утвержденным общим собранием акционеров.

6. С генеральным директором Общества заключается контракт (трудовой договор) на основании действующего законодательства.

**Статья 30. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества.**

1. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

## **Глава 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

**Статья 32. Приобретение Обществом размещенных акций**

1. Приобретение Обществом размещенных акций определяется действующим законодательством РФ.

**Статья 33. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

1. Ограничение на приобретение Обществом размещенных акций устанавливается статьей 73 ФЗАО.

**Статья 34. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении

которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗАО, 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 утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

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

Статья 35. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

1. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается статьей 76 ФЗАО.

Статья 36. Определение цены (денежной оценки) имущества

1. Определение цены (денежной оценки) имущества устанавливается статьей 77 ФЗАО.

## **Глава 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

Статья 37. Крупная сделка. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.

1. Определение понятия "крупная сделка". Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки устанавливаются действующим законодательством РФ (статьи 78,79 ФЗАО)

## **Глава 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

Статья 38. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются лица, отвечающие признакам, перечисленным в статье 81 ФЗАО.

2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - устанавливаются в соответствии с положениями главы 11 ФЗАО.



Статья 39. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие.

1. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие, устанавливается статьей 84 ФЗАО.

## **Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 40. Ревизионная комиссия Общества**

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

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

2. Количественный состав, компетенция ревизионной комиссии, порядок ее избрания и деятельности, определен Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

3. 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, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 22 настоящего Устава.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

### **Статья 41. Аудитор Общества**

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

### **Статья 42. Заключение ревизионной КОМИССИИ Общества или аудитора Общества**

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Глава 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

#### **Статья 43. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗАО и иными правовыми актами Российской Федерации.

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.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

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

#### **Статья 44. Хранение документов Общества**

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

#### **Статья 45. Предоставление Обществом информации**

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗАО и иных правовых актов Российской Федерации.

#### **Статья 46. Предоставление Обществом информации акционерам**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) годовые отчеты;
- 6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 7) формируемые в соответствии с требованиями ФЗАО отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 8) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗАО;
- 9) протоколы общих собраний акционеров;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения ревизионной комиссии общества;
- 12) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 13) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

2. Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, а также отказа в доступе к документам и информации устанавливаются статьей 91 ФЗАО и нормативными актами Банка России.

11. Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

#### Статья 47. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. Непубличное Общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом, включая непубличное общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

#### Статья 48. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. 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 от даты приобретения акций.

3. 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.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом в части, не противоречащей действующему Федеральному законодательству.

ПРОШНУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Межрайонная ИФНС  
В Единый гос  
юридически  
«*ОО*» / *двадцать* / ЛИСТОВ  
ОГРН  
ГРН  
Экземпляр доку  
в регистрирующ  
должность, уполномоченного лица: регистрирующего  
Подпись  
М.П.

Генеральный директор  
АО «ТатНИИнефтемаш»

М.В. Швецов

