

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ЗАО «Волга-Спорт» «28» марта 2016 г.

# **УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Волга-Спорт»**  
(новая редакция)

г. Нижний Новгород - 2016 г.

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Волга-Спорт» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество имеет фирменное наименование:

полное наименование на русском языке — Акционерное общество «Волга-Спорт».

сокращенное наименование на русском языке — АО «Волга-Спорт».

Наименование при учреждении – Закрытое акционерное «Волга-Спорт».

«28» марта 2016 г. решением единственного акционера утверждена новая редакция Устава Общества, согласно которой наименование Общества - Акционерное общество «Волга-Спорт», АО «Волга-Спорт».

1.3. Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород.

1.6. Общество создано на неограниченный срок.

1.7. Общество имеет Представительство в г. Ульяновск.

## **Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- реализация Концессионных соглашений о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов, иных спортивных объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории субъектов Российской Федерации;

- инвестиционная деятельность, в т. числе инвестиции в строительство, ценные бумаги, в инновационные проекты;

- приобретение, ремонт, строительство и эксплуатация, найм и сдача в аренду, а равно и любой иной вид распоряжения объектами движимого и недвижимого имущества;

- проведение независимых консультаций, экспертиз различных видов деятельности, работ, проектов;

- операции с недвижимостью на территории РФ и за рубежом;

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, обусловленные потребностями внутреннего и внешнего рынка.

2.3. Если для осуществления каких-либо видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), то Общество вправе осуществлять данные виды деятельности только после получения специального разрешения (лицензии) и только в течение срока действия этого разрешения (лицензии).

## **Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является закрытым акционерным Обществом. Акции Общества распределяются только среди его учредителей (акционеров) или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.12.95 г. другими нормами действующего законодательства РФ, настоящим Уставом.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанный

с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

3.5. Общество имеет право:

3.5.1. приобретать, уступать имущественные и личные неимущественные права;

3.5.2. выступать истцом и ответчиком в суде;

3.5.3. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, интеллектуальной и промышленной собственностью, полученными доходами;

3.5.4. создавать филиалы, открывать представительства, обособленные структурные подразделения на территории РФ и за рубежом.

3.5.5. на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями различных форм собственности, выступать учредителем и быть участником коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций), как в РФ, так и за рубежом, в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ;

3.5.6. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица;

3.5.7. в установленном порядке открывать на территории РФ и за рубежом банковские счета в российской и иностранной валюте;

3.5.8. размещать (выпускать), выкупать, приобретать собственные ценные бумаги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3.5.9. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;

3.5.10. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою продукцию (работу, услуги);

3.5.11. осуществлять инвестиции и реинвестиции как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.5.12. производить все виды страхования своих имущественных и неимущественных интересов в страховых обществах;

3.5.13. осуществлять любые не противоречащие законодательству виды сделок и операций в рамках своей хозяйственной деятельности;

3.5.14. пользоваться другими правами, предоставленными законодательством юридическим лицам.

3.6. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:

3.6.1. осуществлять свою деятельность и реализовывать свои права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.6.2. регистрировать в установленном порядке изменения к Уставу Общества;

3.6.3. надлежащим образом регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;

3.6.4. уведомлять акционеров об изменении своего местонахождения;

3.6.5. хранить документы, подлежащие хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах:

3.6.6. представлять в государственные компетентные органы, а также публиковать в установленном порядке бухгалтерские, статистические и иные документы, перечень, объем и сроки предоставления и опубликования которых определены действующим законодательством.

3.6.7. раскрывать информацию об Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.8. обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества

3.7. Общество имеет круглую печать, со своим фирменным наименованием на русском языке с указанием места своего нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.8. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей. Уставный капитал разделен на 2 000 (Две тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная.
- 4.3. При учреждении Общества все его акции размещены учредителям. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены Учредителями денежными средствами в рублях по номинальной стоимости акций в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса с даты государственной регистрации Общества.
- 4.4. Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями Общества, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.
- 4.5. Оплата акций, размещаемых при учреждении, может осуществляться деньгами. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 4.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций также может осуществляться 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. 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.
- 4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 4.9. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 4.10. Общество осуществляет процедуру уменьшения уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **Статья 5. АКЦИИ**

- 5.1. Общество размещает обыкновенные именные и вправе размещать привилегированные именные акции.
- 5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый

объем прав.

5.3. Привилегированной акцией Общества является ценная бумага, которая удостоверяет преимущественное право акционера на получение фиксированного дивиденда и на получение части имущества (или его стоимости) пропорционально доле его акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, при ликвидации Общества. Привилегированные акции не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Размер дивиденда, сроки выплаты дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяются Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос.

5.5. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные и привилегированные акции.

5.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории.

Общество не вправе консолидировать существующие акции или дробить их до полной оплаты размещенных акций.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – реестр акционеров) с момента государственной регистрации Общества.

5.9. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

6.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; получать пропорционально количеству принадлежащих им акций часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащей распределению между акционерами;
- при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- голосовать на Общем собрании пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества, вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- передавать право участия в Общем собрании акционеров своему представителю по надлежащим образом оформленной доверенности;
- требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или назначения финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
  - а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении

которой принимается в соответствии с настоящим Уставом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

6.2. Акционер не обладает имущественными правами в отношении собственности Общества, за исключением случая разделения собственности при ликвидации Общества.

6.3. Акционер обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- своевременно оплачивать приобретаемые им акции в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами и решениями Общего собрания акционеров Общества;
- не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- воздерживаться от действий, противоречащих интересам Общества;
- нести иные обязанности, установленные законодательством РФ.

## **Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ**

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального уставного капитала Общества;
- если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала;
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций, до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены Обществу его акционерами.

7.4. 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 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его

реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам:

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения, или не принимали участия в голосовании.

7.5. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ**

8.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, непосредственно Обществу, а также третьим лицам. Продажа акционерами акций Общества с нарушением требований настоящей статьи не допускается.

8.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций (акции), продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое право приобретения акций, выкуп акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести само Общество.

8.3. Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан в письменной форме известить о своем намерении исполнительный орган Общества с указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий продажи. Исполнительный орган Общества обязан в пятидневный срок с момента получения извещения о продаже сообщить в письменной форме акционерам Общества о наличии продаваемых акций и условиях их продажи. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

8.4. В случае если акционеры Общества и (или) само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.6. Уступка преимущественного права не допускается.

8.7. Дарение акций, а также их наследование, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без ограничений, предусмотренных настоящей статьёй. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение взыскания на акции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе выпускать облигации, в том числе конвертируемые в обыкновенные акции Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Размещение облигаций может быть осуществлено только после полной оплаты Уставного капитала.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

9.4. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров Общества выпустить иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в обыкновенные акции.

## **Статья 10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество является собственником:

- а) имущества, переданного ему акционерами;

б) продукции (товаров, изделий, работ, услуг), произведенной Обществом или явившейся результатом его хозяйственной деятельности, а также «ноу-хау», явившихся результатом выполненных или финансируемых им разработок;

в) полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям.

10.2. В целях обеспечения финансовой надежности Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и формируется за счет доходов от деятельности Общества.

Полученная Обществом по итогам финансового года прибыль направляется на уплату налогов, формирование резервного фонда, на приращение капитала Общества и выплату дивидендов. Чистая прибыль Общества (прибыль общества после налогообложения) является собственностью Общества и подлежит распределению Общим собранием акционеров.

11.2. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно Общим Собранием акционеров.

## **Статья 12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим такое имущество.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, Резервного капитала и превышения над номинальной стоимостью определенной ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. 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 его Уставного капитала, Резервного капитала и превышения над номинальной стоимостью, определенной ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивиденда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.5. По прекращении указанных в п. 12.4. обстоятельств Общество обязано выплатить

акционерам объявленные дивиденды.

### **Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (далее также именуемое «Собрание»). Акционеры осуществляют управление делами Общества путем участия в работе Собрания.

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

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

### **Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров независимо от других Собраний. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

14.2. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора, об избрании совета директоров, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.4. настоящей статьи.

14.3. Общее собрание акционеров проводится в г. Нижний Новгород или в г. Москва.

14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, когда увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 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 решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным

Законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу или Совету директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

14.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1), 2), 3), 5), 17) п. 14.4. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 14-19 пункта 14.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

14.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование (за исключением случаев, установленных федеральными законами).

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование опросным путем проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10) пункта 14.4. настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.10. 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 чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Общее Собрание созывается посредством направления в адрес каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма с уведомлением о вручении, или вручается акционеру (или его уполномоченному лицу) под роспись.

14.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров 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 сроков, указанных в настоящей статье, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

14.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

14.15. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

В случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае Директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

15.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом обыкновенных акций посредством открытой подписки в пределах 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством

- 6) определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции иных органов управления Обществом;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 14.4 настоящего Устава;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 17) определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

15.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов. Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества, сроком на один год. Члены Совета директоров могут избираться на внеочередных Общих собраниях акционеров, в случаях предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

15.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Директора.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

15.5. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества и единоличного исполнительного органа общества.

15.6. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) по всем вопросам его компетенции.

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьим лицам запрещается.

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

## **Статья 16. ДИРЕКТОР**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

16.2. Директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

16.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в т.ч.:

- руководит деятельностью Общества;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- имеет право первой подписи расчетно-финансовых документов Общества;
- представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, государственных органах как в РФ, так и за рубежом;
- совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- утверждает внутренние документы, включая документы, регламентирующие процедуры ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, правила, положения, инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады персонала, принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, отчеты эмитента ценных бумаг;
- принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

16.5. В своей деятельности Директор Общества руководствуется действующим законодательством и правовыми актами РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, трудовым договором (контрактом), а также другими внутренними нормативными актами, регулирующими отношения между Обществом и Директором.

16.6. Директор избирается сроком на 3 года и может переизбираться на должность неограниченное количество раз.

16.7. Подписание контракта от имени Общества осуществляется лицом, уполномоченным на это назначившим его органом управления Общества.

16.8. Директор несет установленную законодательством ответственность за свои действия.

16.9. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству.

16.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на управляющую организацию или управляющего распространяются положения настоящей статьи Устава.

### **Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для акционерных обществ.

17.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора Общества.

17.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

### **Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации. Ликвидация и реорганизация Общества производится с соблюдением норм Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «Об акционерных обществах».

18.2. Деятельность Общества прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

18.3. Решение о реорганизации принимается Общим собранием или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Любая форма реорганизации Общества влечет за собой переход его имущественных и неимущественных прав и обязанностей к его правопреемникам. Разделение и передача имущества Общества вследствие его реорганизации производится в соответствии с действующим законодательством.

18.4. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством.