

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1191901004096 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.09.2021 за ГРН 2211900050558



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4B254A00B6ACAEB340BCD00C740F224C
Владелец: Кичеева Лариса Витальевна
Заместитель руководителя: Руководство
УФНС России по Республике Хакасия
Действителен: с 20.01.2021 по 20.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Протокол №03/2021 от «11» августа 2021 г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«РМ Рейл Абаканвагонмаш»**

Республика Хакасия
г. Абакан
2021 год

Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации путем реорганизации Публичного акционерного общества «Абаканвагонмаш» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «Абаканвагонмаш», ИНН 1901004997, КПП 190101001, учрежденного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721, зарегистрированного Абаканской регистрационной палатой 04.12.1992 года за регистрационным номером 530, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной Инспекцией МНС России № 1 по Республике Хакасия 15.07.2002 года с присвоением ОГРН 1021900517066) в форме разделения на Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба» (решение Общего собрания акционеров ПАО «Абаканвагонмаш» от 29 августа 2017 г. (протокол №2/2017 от «29»августа 2017 г.)).

Общество является правопреемником ПАО «Абаканвагонмаш» в отношении прав и обязанностей реорганизованного ПАО «Абаканвагонмаш», приобретенных в процессе его деятельности, в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Абаканвагонмаш» от 29 августа 2017 г. (протокол №2/2017 от «29»августа 2017 г.).

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения норм законодательства РФ настоящий устав (далее – «Устав») действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company “RM Rail Abakanvagonmash”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC “RM Rail Abakanvagonmash”.

1.2 Место нахождения Общества: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш.

Почтовый адрес Общества: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1 Общество является юридическим лицом, корпоративной и коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

2.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целями и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать от своего имени в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации.

2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.4 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.9 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.

2.11 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12 Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, при необходимости выполняет государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимаются меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются или передаются:

(1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

(2) органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;

(3) другом органу государственной власти, предприятию, учреждению, организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

2.13 Передача Обществом иностранным гражданам сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной тайне» и иных нормативно - правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство и реализация большегрузных контейнеров, грузовых вагонов, специального технологического оборудования, оснастки и инструмента;
- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Создание научно-технической продукции, осуществление научно-технической деятельности, разработка и внедрение новых технологий, оборудования и средств механизации;
- Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции по всей товарной номенклатуре, включая коммерческое посредничество во внешнеэкономической деятельности;
- Приобретение, реализация, аренда, сдача в аренду, эксплуатация любого движимого и недвижимого имущества, в порядке, установленном действующим российским законодательством;
- Торговая, торгово-закупочная, посредническая деятельность;
- Приобретение и продажа патентов, приобретение и использование лицензий в производстве и строительстве, лизинг и лизинговые услуги;
- Маркетинг, организация и проведение рекламных компаний;
- Защита сведений, составляющих коммерческую тайну;
- Любые иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 4. Дочерние и зависимые общества

4.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2 Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

4.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, если данное право закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым

между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам, возникшим из исполнения таких указаний.

4.5 Зависимым признается общество, если Общество имеет более 20% голосующих акций или более 20% долей в уставном капитале такого Общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров.

5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.4 Филиалы и представительства имеют отдельные балансы. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

5.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.6 Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1 Уставный капитал Общества составляет 64 643 805 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот пять) рублей.

6.2 Уставный капитал Общества состоит из 1 436 529 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 45 (Сорок пять) рублей каждая.

6.3 Все размещенные акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

6.4 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- (1) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- (2) решения общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.

6.6 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Приобретенные в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.5 настоящего Устава собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции

4

не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.

6.7 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (2) размещения дополнительных акций Общества.

6.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в порядке п. 12.2(5) настоящего Устава.

6.9 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 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.

6.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 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.

6.11 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.13 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам денежных средств и (или)

передача принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

6.14 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.2 Размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров в порядке п. 12.2(6) настоящего Устава. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.4 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

7.5 Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, а также отчеты об итогах выпуска ценных бумаг утверждаются Советом директоров.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В связи с участием в корпоративной организации акционеры Общества приобретают корпоративные права и обязанности в отношении Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе 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.

8.3 Акционеры, помимо прав, указанных в пункте 8.2 Устава, имеют право:

- реализовывать свое право голоса на Общем собрании акционеров лично либо через своих полномочных представителей;
- распоряжаться, в том числе свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 16 Устава, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, устава, в случае, если акционер 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 и принятом решении;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требований акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях:

а) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков,

- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации.

8.4 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.

8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.8 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, основной государственный регистрационный номер, дату регистрации, идентификационный номер налогоплательщика). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

8.9 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.10 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.12 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 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 эмиссионных 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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.13 Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров, и выполнять решения Общего собрания акционеров;
- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

8.14 Владелец акции Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

9.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

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

9.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения об эмитенте (Обществе), о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах, о всех выпусках ценных бумаг эмитента (Общества), о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.4 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров.

9.5 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Генеральным директором.

9.6 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:

- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
- (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- (3) возможность и порядок расторжения договора;
- (4) иные условия, определяемые Советом директоров.

9.7 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.8 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 15% чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Помимо резервного фонда, общее собрание акционеров вправе принимать решение о создании иных фондов.

10.3 Общество вправе по результатам отчетного года один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) 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;
- (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- (1) 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;
- (2) 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;
- (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

11.1 Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Генеральный директор либо Управляющая компания/Управляющий.

11.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, 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 акции или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- (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 размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- (16) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
- (19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- 7
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - (21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - (22) отнесение на счет Общества расходов на проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 - (23) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 21 пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

11.4 Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

11.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14) – (19) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.6 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо по месту нахождения единоличного исполнительного органа либо в ином месте по решению Совета директоров.

11.7 На годовом Общем собрании акционеров избираются Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества, рассматриваются утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 12 пункта 11.2 настоящего Устава.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.8 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://rmrail.ru>.

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

11.9 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.

Передача акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров простым письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

11.10 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. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.12 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

11.13 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.14 Отношения, не урегулированные настоящей главой, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

11.15 В случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров

12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- (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 в соответствии с

Уставом Общества и законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- (5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества. Однако размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- (6) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Однако размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (8) приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (11) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
- (12) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение соответствующих изменений в Устав Общества;
- (13) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- (14) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- (15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- (16) избрание Генерального директора, продление его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору;
- (17) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;
- (18) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - (а) реорганизация Общества;
 - (б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (в) дробление и консолидация акций;
 - (г) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (д) одобрение крупных сделок;
 - (е) приобретение Обществом размещенных им акций;
 - (ж) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- (з) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (и) передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
- (к) уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- (19) предварительное утверждение годового отчета;
- (20) утверждение условий договора с Генеральным директором или Управляющей организацией, продление полномочий Управляющей организации;
- (21) дача предварительного согласия на решение Генеральным директором следующих вопросов:

- (1) О заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства). Положения настоящего пункта не относятся к краткосрочной до одного года аренде, предметом которой является недвижимое имущество;
- (2) О совершении Обществом сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;
- (3) Об участии Общества и прекращении участия Общества в иных организациях (в том числе в некоммерческих);
- (4) О совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- (5) О совершении сделок по предоставлению Обществом обеспечения по обязательствам третьих лиц, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей, а так же для компаний не входящих в одну группу лиц;
- (6) О совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Обществом какого-либо имущества, стоимость которого превышает 50 тысяч рублей;
- (7) О заключении Обществом договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом.
- (8) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

12.3 Состав Совета директоров определяется в количестве 7 человек.

12.4 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.5 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

12.6 Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимого на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, достоверность данных которого подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора/Управляющей организации.

12.7 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.8 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. Голосование по всем вопросам компетенции Совета директоров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования (опросных листов), которые должны быть приложены к Протоколу заседания Совета директоров.

12.9 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

12.10 Каждый член Совета директоров и Генеральный директор должны быть надлежащим образом уведомлены о повестке дня каждого заседания Совета директоров.

Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

После уведомления о повестке дня Совета директоров указанная повестка может быть изменена в ходе проведения заседания Совета директоров лишь при условии участия в заседании всех членов Совета директоров и их единогласного решения об изменении повестки дня.

12.11 При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.

12.12 Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Проведение Совета директоров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

12.13 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

12.14 Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

12.15 Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 13. Генеральный директор

13.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. По решению Общего собрания акционеров

полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации.

Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются настоящим Уставом и Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, заключаемым Обществом с Управляющей организацией.

13.2 Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года. Совет директоров вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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

13.4 Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- (3) имеет право подписывать финансовые документы;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- (6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
- (7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или прямо отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) выдает доверенности от имени Общества;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- (12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Ряд вопросов может решаться Генеральным директором только с получением предварительного согласия Совета директоров (подпункт 21 пункта 12.2 настоящего Устава).

13.5 Генеральный директор обязан предоставлять по запросу акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, отчеты, а также любую иную информацию о хозяйственной деятельности Общества, включая сведения об условиях сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом.

13.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 14. Счетная комиссия Общества

14.1 В Обществе создается Счетная комиссия, в количестве трех человек. Персональный состав комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Держателю реестра (регистратору) может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.2 Счетная комиссия избирается на срок пять лет. Решением Общего собрания акционеров членов Счетной комиссии можно переизбрать до истечения срока их полномочий. В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.3 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3 Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке, за исключением лиц, являющихся родственниками, супругами акционеров Общества и/или членов избранного Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

15.4 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

15.5 При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:

- (1) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- (2) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- (3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
- (4) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- (5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

- (6) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- (7) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- (8) проверку правомочности решений принятых Генеральным директором и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- (9) иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

15.6 Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- (1) получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией Общества документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии Общества. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после его письменного запроса;
- (2) требовать от полномочных лиц созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данного органа управления Общества;
- (3) требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
- (4) ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.

15.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

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

15.8 Все, что не урегулировано настоящим Уставом Общества в части определения компетенции, статуса, порядка работы Ревизионной комиссии, вопросов взаимодействия с другими органами Общества, вопросов избрания и прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества

16.1 Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, 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. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется до ее публикации.

11

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

16.5 Общество хранит следующие документы, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течении сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации:

(1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

(2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

(3) внутренние документы Общества;

(4) положение о филиале или представительстве Общества;

(5) годовые отчеты;

(6) документы бухгалтерского учета;

(7) документы бухгалтерской отчетности;

(8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

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

(10) бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров;

(11) отчеты независимых оценщиков;

(12) списки аффилированных лиц Общества;

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

(14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами;

(16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

(17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им и участием в нем;

(18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом о порядке предоставления информации.

Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.

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

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

17.1 Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2 Члены Совета директоров и Генеральный директор, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

18.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.4 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

18.5 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

18.6 В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о

государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

18.7 Условия и порядок ликвидации и реорганизации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

18.8 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Хакас

Российская Федерация

Город Абакан Республики Хакасия

Пятнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года

Я, Жукова Анна Сергеевна, временно исполняющий обязанности нотариуса Жуковой Аллы Иосифовны Абаканского нотариального округа Республики Хакасия, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 19/6-н/19-2021-11-27.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4620 руб. 00 коп.



А.С.Жукова

