

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, ИНН 7707602010, КПП 770101001, ОГРН 5067746789248
Телефон +7 (495) 644 28 48 Факс +7 (495) 644 28 49 www.mvideo.ru

**КОММЕНТАРИИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»**

Старая редакция	Новая редакция (изменения в режиме правок синим цветом)
<p>Статья 1.1. раздел 1: «Акционерное общество «Компания «М.видео», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью».</p>	<p>Статья 1.1. раздел 1: «<u>Открытое а</u>Акционерное общество «Компания «М.видео», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (<u>далее – Закон</u>) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью».</p>
<p>Статья 1.2 раздел 1: «Фирменное наименование Общества на русском языке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»; • сокращенное: ОАО «Компания «М.видео»; <p>на английском языке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open Joint Stock Company "Company "M.video"». 	<p>Статья 1.2 раздел 1: «Фирменное наименование Общества на русском языке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»; • сокращенное: ОАО «Компания «М.видео»; <p>на английском языке: <u>Open JointStock Company "Company "M.video"</u></p> <p><u>полное:</u> Open Joint_Stock Company «Company «M.video»»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>сокращенное: OJSC «Company «M.video»».</u>
<p>Третье предложение статьи 2.4 раздела 2: «Быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей».</p>	<p>Третье предложение статьи 2.4 раздела 2: «Быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью <u>хозяйственных обществ</u>, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей».</p>
<p>Абзац 2 статьи 3.3. раздела 3: «Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями; □ деятельность по управлению холдинг - компаниями □ деятельность по управлению финансово - промышленными группами □ консультирование по вопросам 	<p>Абзац 2 статьи 3.3. раздела 3: «Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями; □ <u>деятельность по управлению дочерними и зависимыми обществами и иными обществами, входящими в группу Общества холдинг – компаниями</u> □ деятельность по управлению финансово –

<p>коммерческой деятельности и управления;</p> <ul style="list-style-type: none"> □ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; □ предоставление прочих услуг; □ иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации». 	<p>промышленными группами</p> <ul style="list-style-type: none"> □ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; □ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; □ предоставление прочих услуг; □ иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации».
<p>Статья 5.4 раздела 5: «Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет кредиторов об уменьшении и новом размере Уставного капитала, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков».</p>	<p>Статья 5.4 раздела 5: «Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества. В течение трех Не позднее 30 рабочих дней е даты после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет кредиторов об уменьшении и новом размере Уставного капитала, а также публикует сообщение оно обязано сообщить о принятом таком решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются: 1) <u>полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;</u> 2) <u>размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;</u> 3) <u>способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;</u> 4) <u>описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи</u></p>

	<p><u>с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).</u> <u>Кредитор Общества, если его права требования возникли до</u> или <u>опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования</u> ее <u>общения о принятом решении</u> ни <u>именно такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного</u> <u>исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения</u> или <u>неисполнения</u> соответствующих <u>обязательств Общества</u> <u>обязательства</u> и возмещения им <u>связанных с этим</u> убытков».</p>
<p>Статья 6.2. раздела 6: «Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). В случае если число акционеров Общества превысит 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».</p>	<p>Статья 6.2. раздела 6: «Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть <u>Общество является</u> или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). В случае если число акционеров Общества <u>превысит 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.</u> Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров <u>регистратора</u> об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».</p>
<p>Статья 6.11. раздела 6: «Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества принимается Советом директоров».</p>	<p>Статья 6.11. раздела 6: «Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества принимается <u>Общим собранием акционеров</u> <u>Советом директоров</u>».</p>
<p>Последний абзац статьи 7.5. раздела 7: «Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, или вручается ему лично».</p>	<p>Последний абзац статьи 7.5. раздела 7: «Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, или вручается ему лично <u>или публикуется на сайте Общества (http://invest.mvideo.ru)</u>».</p>
<p>Статья 8.1. раздела 8: «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой</p>	<p>Статья 8.1. раздела 8: «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой</p>

<p>принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании».</p>	<p>принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p> <p><u>(3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании».</u></p>
<p>Статья 9.1.раздела 9: «Органами управления Общества являются:</p> <p>(1) Общее собрание акционеров;</p> <p>(2) Совет директоров;</p> <p>(3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);</p> <p>Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда)».</p>	<p>Статья 9.1.раздела 9: «Органами управления Общества являются:</p> <p>(1) Общее собрание акционеров;</p> <p>(2) Совет директоров;</p> <p>(3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);</p> <p><u>(4) Правление (коллегиальный исполнительный орган) (в случае его создания).</u></p> <p>Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда)».</p>
<p>Статья 9.5. раздела 9: «Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества».</p>	<p>Статья 9.5. раздела 9: «Генеральный директор <u>и Правление (в случае его создания)</u> руководят <u>руководит</u> текущей деятельностью Общества».</p>
<p>Статья 10.1. раздела 10: «10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <p>(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;</p> <p>(2) принятие решения о реорганизации Общества;</p> <p>(3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);</p> <p>(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;</p>	<p>Статья 10.1. раздела 10: «10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <p>(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;</p> <p>(2) принятие решения о реорганизации Общества;</p> <p>(3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);</p> <p>(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;</p>

<p>(7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</p> <p>(9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</p> <p>(10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>(11) утверждение аудитора Общества;</p> <p>(12) 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;</p> <p>(13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>(14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;</p> <p>(15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;</p> <p>(16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>(17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>(19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p>	<p>(7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</p> <p>(9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</p> <p>(10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>(11) утверждение аудитора Общества;</p> <p>(12) 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;</p> <p>(13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>(14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;</p> <p>(15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;</p> <p>(16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>(17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>(19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p><u>(20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</u></p> <p><u>(21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции</u></p>
---	--

<p>(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;</p> <p>(21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;</p> <p>(22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».</p>	<p><u>Общества:</u></p> <p>(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;</p> <p>(21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;</p> <p>(22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».</p>
<p>статья 10.5. раздела 10:</p> <p>«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15 - 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8 и 18 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».</p>	<p>статья 10.5. раздела 10:</p> <p>«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-<u>19, 22</u> пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, <u>7-</u> 8 и 18, <u>20</u> пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров</p> <p><u>Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом».</u></p>
<p>абзац 2 статьи 10.11 раздела 10:</p> <p>«В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете "Российская газета"».</p>	<p>абзац 2 статьи 10.11 раздела 10:</p> <p>«В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете "Российская газета"<u> и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://invest.mvideo.ru</u>».</p>
<p>Статья 10.7. раздела 10:</p> <p>«Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его</p>	<p>Статья 10.7. раздела 10:</p> <p>«Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по</p>

<p>отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием».</p>	<p>мере необходимости в ходе самого собрания <u>путем открытым голосованием</u>».</p>
<p>Второй абзац статьи 10.11 раздела 10: «В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете "Российская газета"».</p>	<p>Второй абзац статьи 10.11 раздела 10: «В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете "Российская газета" <u>и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://invest.mvideo.ru</u>».</p>
<p>статьи 10.17 раздела 10: «Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание».</p>	<p>статьи 10.17 раздела 10: «Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет <u>корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров, а в случае отсутствия возможности осуществления данной функции корпоративным секретарем иное</u> лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание».</p>
<p>Первое предложение статьи 10.19 раздела 10: «Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».</p>	<p>Первое предложение статьи 10.19 раздела 10: «Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее <u>315</u> рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».</p>
<p>статья 10.20 раздела 10: «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, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров».</p>	<p>статья 10.20 раздела 10: «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, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. <u>Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в</u></p>

<p>статья 11.1 раздела 11: «В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества; (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава; (6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; (7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение методики определения рыночной цены акции; (8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; (9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;</p>	<p><u>судебном порядке».</u></p> <p>статья 11.1 раздела 11: «В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества; (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава; (6) <u>размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение и принятие решений о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом);</u> (7) определение <u>цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации</u> и утверждение методики определения рыночной цены акции; (8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и <u>Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Законом;</u> (9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; <u>(10) принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа (Правления) и установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;</u> <u>(11) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального</u></p>
---	---

<p>(10) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;</p> <p>(11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;</p> <p>(12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;</p> <p>(13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>(14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;</p> <p>(15) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;</p> <p>(16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(21) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью</p>	<p><u>исполнительного органа (Правления):</u></p> <p>(119) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;</p> <p>(124) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты, <u>утверждение Положения о дивидендной политике Общества;</u></p> <p>(132) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;</p> <p>(143) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>(154) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;</p> <p>(165) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;</p> <p>(176) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(187) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>(19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;</p> <p>(21) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения</p>
--	---

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества и его дочерних обществ, определенной на основании последней имеющейся консолидированной отчетности, за исключением сделок по размещению акций Общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(22) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;

(23), принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;

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

(25) назначение корпоративного секретаря Общества;

дочерней(ми) компанией(ями) Общества прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества и его дочерней(их) компании(й) обществ, определенной на основании его (их) бухгалтерской последней имеющейся консолидированной отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по размещению акций Общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(22) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;

(23) принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;

(24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

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

(26) назначение корпоративного секретаря Общества

(27) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;

(28) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на календарный год;

(29) утверждение Плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочерних компаний, внесение в него изменений и корректировок;

(30) утверждение Отчетов об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний и Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний, а также порядка и периодичности представления таких Отчетов;

(31) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества;

(32) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур, по представлению Комитетов в составе Совета директоров Общества;

(33) утверждение системы вознаграждений в соответствии с Положением об оплате труда, системе премирования и льгот Общества и его

<p>(26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».</p>	<p><u>дочерних обществ:</u> <u>(34) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и его дочерних компаний по представлению исполнительных органов Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;</u> (3526) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"<u>Законом</u> и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».</p>
<p>Статья 11.4 раздела 11: «Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров Общества».</p>	<p>Статья 11.4 раздела 11: «Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа <u>(Правления)</u> не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров Общества».</p>
<p>Статья 11.5 раздела 11: «Совет директоров Общества избирается в составе не менее 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров».</p>	<p>Статья 11.5 раздел 11: «Совет директоров Общества избирается в составе не менее 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. <u>В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете директоров Общества</u>».</p>
<p>Статья 11.6. раздела 11: «Работу Совета директоров организует его Председатель, который 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 избранных членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества».</p>	<p>Статья 11.6. раздела 11: «Работу Совета директоров организует его Председатель, который 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 избранных членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества».</p>
<p>Статья 12.2 раздела 12: «Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».</p>	<p>Статья 12.2 раздела 12: «Договор от имени Общества подписывается <u>Генеральным директором Председателем Совета директоров</u> Общества <u>на основании решения Совета директоров</u> или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».</p>
<p>Статьи 13.1 и 13.2 раздела 13: «Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества». «К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей</p>	<p>Статьи 13.1 и 13.2 раздела 13: «Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества <u>совместно с Правлением (в случае его создания)</u>». «К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью</p>

<p>деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.</p> <p>Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <p>(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;</p> <p>(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;</p> <p>(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;</p> <p>(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;</p> <p>(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;</p> <p>(7) выдает доверенности от имени Общества;</p> <p>(8) открывает в банках счета Общества;</p> <p>(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;</p> <p>(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;</p> <p>(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;</p> <p>(13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе общества».</p>	<p>Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества <u>и Правления (в случае его создания)</u>. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.</p> <p>Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <p>(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;</p> <p>(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;</p> <p>(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;</p> <p>(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;</p> <p>(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным <u>Законом "Об акционерных обществах"</u> и настоящим Уставом;</p> <p>(7) выдает доверенности от имени Общества;</p> <p>(8) открывает в банках счета Общества;</p> <p>(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;</p> <p>(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;</p> <p>(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;</p> <p><u>(13) представляет Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества;</u></p> <p>(14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе общества».</p>
	<p><u>Раздел 14. Правление Общества</u> <u>«14.1. Совет директоров вправе принять решение о создании в Обществе Правления. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении.»</u></p>

утверждаемого Общим собранием акционеров Общества в котором устанавливаются сроки и порядок его созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества, в рамках их соответствующих компетенций. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора и может быть изменен Советом директоров в любое время. Члены Правления назначаются на срок 3 года.

14.3. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

14.4. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

14.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления корпоративным секретарем Общества. В случае его отсутствия председательствует один из заместителей Генерального директора, по решению Генерального директора.

14.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

14.7. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания).

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

14.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) решение общих вопросов развития Общества;
- 2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) рассмотрение отчетности Общества, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- 4) принятие решений о предварительном одобрении сделок Общества и/или его дочерних компаний, стоимость которых превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества и/или его дочерних компаний, определенной по данным его и/или их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и одобрение которых не отнесено к компетенции Общего

	<p>собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>5) предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;</p> <p>6) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества».</p>
<p>Изменение нумерации разделов, следующих за разделом 14, а именно:</p> <p>«14. «Ревизионная комиссия Общества»</p> <p>15. «Аудитор Общества»</p> <p>16. «Крупные сделки Общества»</p> <p>17. «Приобретение более 30% акций Общества»</p> <p>18. «Имущество и фонды Общества»</p> <p>19. «Дивиденды»</p> <p>20. «Учет и отчетность. Документы Общества»</p> <p>21. «Дочерние и зависимые Общества»</p> <p>22. «Филиалы и представительства»</p> <p>23. «Трудовые отношения»</p> <p>24. «Реорганизация и ликвидация Общества»».</p>	<p>Изменение нумерации разделов, следующих за разделом 14, а именно:</p> <p>«154. «Ревизионная комиссия Общества»</p> <p>165. «Аудитор Общества»</p> <p>176. «Крупные сделки Общества»</p> <p>187. «Приобретение более 30% акций Общества»</p> <p>198. «Имущество и фонды Общества»</p> <p>2019. «Дивиденды»</p> <p>210. «Учет и отчетность. Документы Общества»</p> <p>221. «Дочерние и зависимые Общества»</p> <p>232. «Филиалы и представительства»</p> <p>243. «Трудовые отношения»</p> <p>254. «Реорганизация и ликвидация Общества»».</p>
<p>Статья 17.1 раздела 17:</p> <p>«Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества».</p>	<p>Статья 17.1 раздела 17:</p> <p>«Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества <u>и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».</u></p>
<p>1-ое предложение Статьи 20.1. раздела 20</p> <p>«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев</p>	<p>1-ое предложение Статьи 20.1. раздела 20</p> <p>«<u>В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества,</u> Общество вправе по</p>

<p>финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям».</p>	<p>результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям».</p>
<p>Статья 21.4. раздела 21: «Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии или аудитора представляются на утверждение Общего собрания акционеров».</p>	<p>Статья 21.4. раздела 21: «Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии и нн аудитора представляются на утверждение Общего собрания акционеров».</p>
<p>Статья 21.6. раздела 21: «Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор о создании Общества; - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; - документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы Общества; - положение и филиале или представительстве Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета и отчетности; - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления); - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим 	<p>Статья 21.6. раздела 21: «Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор о создании Общества; - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; - документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы Общества; - положение <u>о н</u> филиале или представительстве Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета и отчетности; - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний <u>Совета</u> директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального — исполнительного — органа Общества (Правления); - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - <u>проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;</u> - <u>уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также</u>

<p>законодательством Российской Федерации;</p> <p>- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества».</p>	<p><u>списки лиц, заключивших такие соглашения;</u></p> <p><u>судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;</u></p> <p>- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества».</p>
<p>Статья 22.2. раздела 22:</p> <p>«Дочерним Обществом является Общество, в котором основное Общество, в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом».</p>	<p>Статья 22.2. раздела 22:</p> <p>«Дочерним <u>обществом по отношению к Обществу</u>м является Общество, в котором <u>Общество</u> (основное Общество), в силу преобладающего участия в его <u>у</u>ставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким <u>Обществом дочерним обществом</u>».</p>
<p>Статья 25.1. раздела 25:</p> <p>«Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано на позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации письменно уведомить об этом кредиторов Общества».</p>	<p>Статья 25.1. раздела 25:</p> <p>«Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p><u>Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</u></p> <p>Общество обязано на позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации письменно уведомить об этом кредиторов Общества».</p> <p><u>Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданского кодекса Российской Федерации и/или иными применимыми нормативно-правовыми актами».</u></p>