

ПРОЕКТ

представлен на утверждение:

1. Советом директоров
2. Годовым общим собранием акционеров

УСТАВ

**акционерного общества
«ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»**

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

город Москва
2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ УСТАВА

№ статьи	Наименование статьи/раздела	Стр.
Статья 1	Общие положения	3
Статья 2	Правовое положение общества	3
Статья 3	Цель и виды деятельности общества	4
Статья 4	Уставный капитал и акции общества	4
Статья 5	Права акционеров-владельцев обыкновенных акций общества	5
Статья 6	Права акционеров-владельцев привилегированных акций общества	6
Статья 7	Обязанности акционера общества	7
Статья 8	Дивиденды общества	8
Статья 9	Органы управления и контроля общества	9
Статья 10	Общее собрание акционеров общества	9
Статья 11	Совет директоров общества	12
Статья 12	Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор общества)	15
Статья 13	Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность общества	16
Статья 14	Хранение обществом документов	16
Статья 15	Предоставление обществом информации акционерам	17
Статья 16	Обязательное раскрытие обществом информации	18
Статья 17	Реорганизация и ликвидация общества	18
Статья 18	Действие норм законодательства Российской Федерации	19

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центракадемстрой», именуемое в дальнейшем «общество», создано в процессе преобразования Управления строительства «Центракадемстрой» академии наук СССР (далее по тексту - УС «ЦАС» АН СССР) в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 №721, является правопреемником УС «ЦАС» АН СССР в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с утвержденными условиями приватизации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Учредителем общества первоначально, до окончательной реализации и распределения всех акций общества, являлся Комитет по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

1.4. Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО «ЦАС» в редакции №5 от 22.09.2002г., с изменениями и дополнениями к нему от 10.12.2007г., от 29.12.2014г.

Настоящая редакция устава утверждается в связи с приведением норм и положений устава общества в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (в редакции от 27.12.2018г.) и Положением центрального Банка РФ №660-П от 16.11.2018г.

1.5. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество «Центракадемстрой». Сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «ЦАС», на английском языке - JSC «CAS».

1.6. Место нахождения общества: г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1.

1.7. Почтовый адрес общества: 117312, РФ, г. Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

2.4. Акционеры общества 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.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

2.6. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.11.Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности общества

3.1.Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

3.2.Для получения прибыли общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- эксплуатация, ремонт и восстановление зданий и сооружений;
- производство строительно-монтажных работ;
- разработка и внедрение эффективных технологий в строительство и в производство материалов и конструкций;
- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.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 свидетельство о допуске к определённому виду работ.

Статья 4. Уставный капитал и акции общества

4.1.Уставный капитал общества составляет 244051 (двести сорок четыре тысячи пятьдесят один) рубль и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. На величину уставного капитала размещено 2440510 (два миллиона четыреста сорок тысяч пятьсот десять) акций, в том числе:

-1830382 (один миллион восемьсот тридцать тысяч триста восемьдесят две) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая, на общую сумму 183038,20 (сто восемьдесят три тысячи тридцать восемь рублей двадцать копеек), что составляет 75% от уставного капитала общества;

-610128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая, на общую сумму 61012,80 (шестьдесят одна тысяча двенадцать рублей восемьдесят копеек), что составляет 25% от уставного капитала общества.

4.2.Все акции общества полностью размещены среди акционеров, оплачены ими, являются бездокументарными именованными эмиссионными ценными бумагами.

4.3. Уставный капитал общества **может быть увеличен** по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путём:

4.3.1. увеличения номинальной стоимости акций за счёт имущества общества;

4.3.2. размещения дополнительных акций за счёт имущества общества.

4.4. Уставный капитал **может быть уменьшен** по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путём:

4.4.1. уменьшения номинальной стоимости размещённых акций;

4.4.2. приобретения обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества и дальнейшего погашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 4.7. настоящего устава;

4.4.3. погашения выкупленных обществом у своих акционеров по их требованию принадлежащих им акций общества.

4.5. **Общество не вправе** принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. **Общество вправе** приобретать не более чем 10%, что составляет 244051 штук, размещенных акции по решению совета директоров общества без цели уменьшения уставного капитала общества. Акции, приобретенные обществом на основании настоящего пункта:

- не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров;
- не учитываются при подсчете голосов, в том числе при определении кворума общего собрания;
- не предоставляют права на получение дивидендов.

Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

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

4.7. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

4.8. Объем прав, закрепленных акцией общества определенной категории и типа, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.9. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций общества, в результате которой две или более обыкновенных акции общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию общества, по решению общего собрания акционеров общества. При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций общества. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

4.10. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

Статья 5. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

5.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

1) право участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в общем собрании акционеров общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций общества;

2) право на получение объявленного обществом дивиденда из чистой прибыли общества;

3) право на получение части имущества общества в случае его ликвидации;

4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или общества;

5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций;

6) преимущественное право приобретения размещаемых обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом дополнительных акций общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату не денежными средствами;

8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции общества путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой;

9) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

11) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

12) право доступа к документам общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;

14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной обществом в нарушение установленного законом порядка;

15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением, нарушены его права и законные интересы;

16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности 1% и более голосующих акций общества, кроме того, имеют право:

1) требовать от общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

5.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций общества, кроме того, имеют право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров общества.

5.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества, кроме того, имеют право:

1) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров общества по любым вопросам его компетенции;

2) обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

3) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности общества при условии, что такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

5.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров общества.

Статья 6. Права акционеров-владельцев привилегированных акций общества

6.1. Каждая привилегированная акция общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества:

1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- 2) участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- 3) имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям общества. Это право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере;
- 4) приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, в случае ограничения их прав, как акционеров - владельцев привилегированных акций;
- 5) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:
 - объявленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
 - доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;
- 6) имеют право конвертироваться:
 - в дополнительные обыкновенные акции в пределах количества объявленных уставом общества акций;
 - в привилегированные акции иных типов по требованию акционеров-их владельцев в пределах количества объявленных уставом общества акций;
- 7) приобретают право голоса на общем собрании акционеров общества при решении вопроса об обращении общества с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
- 8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Обязанности акционера общества

7.1. Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.2. Акционеры общества обязаны:

- 1) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;
- 2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, производить оплату размещаемых обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 3) своевременно доводить до сведения Совета директоров общества и аудитора общества информацию об известных им совершаемых обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 4) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- 5) участвовать в принятии решений общим собранием акционеров, без которых общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу;
- 7) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- 8) своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих идентификационных данных.

7.3. Акционеры общества не вправе действовать от имени общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

7.4. Акционеры общества, **заключившие акционерное соглашение, обязаны** уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон.

Статья 8. Дивиденды общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:

8.2.1. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа). Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.2.2. форма выплаты дивидендов,

8.2.3. порядок выплаты дивидендов, если выплата дивидендов будет осуществляться в не денежной форме.

8.2.4. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата определяется только по предложению (решению) совета директоров общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения об объявлении/выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной советом директоров общества.

8.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Дивиденды общества выплачиваются денежными средствами, а также, по решению общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

8.8. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

8.9. Акционер, имеющий право на получение объявленных обществом дивидендов, но не получивший их в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют его точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате ему начисленных дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Данный срок истребования неполученных дивидендов, при его пропуске акционером, восстановлению не подлежит. По истечении этого срока, объявленные обществом, но невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность общества по их выплате прекращается.

8.10. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Органы управления и контроля общества

9.1. Органами управления общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров

9.1.2. Совет директоров

9.1.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Ревизионная комиссия в обществе не образовывается.

9.3. Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет Аудитор (гражданин или аудиторская организация) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Кандидатура Аудитора предварительно рассматривается советом директоров общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров. Утверждает кандидатуру Аудитора общества общее собрание акционеров.

Статья 10. Общее собрание акционеров общества

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Дату проведения годового собрания акционеров общества утверждает совет директоров общества.

10.4. **Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества вносятся акционерами общества, являющимися владельцами на дату внесения предложения не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года (не позднее 1 марта года, следующего за отчётным годом).** Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путём:

-направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

-вручения под роспись корпоративному секретарю (секретарю совета директоров) общества;

-направления электронной почтой с использованием электронной подписи в электронный адрес общества: cas@aocas.ru.

10.5. Дополнительные требования по порядку внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров регулируются Положением Центрального Банка Российской Федерации.

10.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, совет директоров общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и/или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

10.7. Порядок принятия общим собранием акционеров общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом общества.

10.7.1. Функции председателя общего собрания акционеров общества исполняет председатель совета директоров общества. В случае, если председатель совета директоров предварительно заявил совету директоров о невозможности исполнения им функций в качестве председателя общего собрания акционеров, совет директоров назначает председателя общего собрания из числа других членов совета директоров.

10.7.2. Функции секретаря общего собрания акционеров общества исполняет секретарь совета директоров.

10.7.3. Функции счётной комиссии в обществе выполняет регистратор.

10.7.4. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счётной комиссией. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.

10.8. На годовом общем собрании акционеров общества должны решаться вопросы:

10.8.1. об избрании совета директоров общества;

10.8.2. об утверждении аудитора общества;

10.8.3. об утверждении распределения прибыли и убытков общества (в том числе выплата/объявление дивидендов) по итогам отчётного периода.

10.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом общества.

10.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций, путём приобретения обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества и дальнейшего погашения, путём погашения выкупленных обществом у своих акционеров по их требованию принадлежащих им акций общества;

8) утверждение аудитора общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

11) дробление и консолидация акций;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

17) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.11. По каждому вопросу общего собрания, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 13, 14 и 17 пункта 10.9. настоящего устава общества, принимается общим собранием акционеров **большинством в ¾ голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 10.9. настоящего устава, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Это решение по вопросу 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 ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.14. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.15. 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 судебном порядке.

10.16. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если в его повестку дня включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, об утверждении аудитора общества, об утверждении распределения прибыли и убытков общества (в том числе выплата/объявление дивидендов) по итогам отчётного периода. В остальных случаях, 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.

10.17. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров**, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

10.18. **Сообщение о проведении общего собрания акционеров** осуществляется обществом в срок, установленный пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», **путём доведения этого сообщения** до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров, **следующими способами:**

1) направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному им в своей анкете в реестре акционеров общества;

2) опубликованием на сайте общества - www.aocas.ru раздел «Акционерам»;

3) опубликованием на сайте агентства - www.disclosure.ru/issuer/773619390/.

10.19. Общество должно в течение 5-ти лет с даты проведения общего собрания акционеров хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров.

10.20. Лица, имеющие право на участие в общем собрании и зарегистрированные в реестре акционеров, могут сами выбрать один из предусмотренных пунктом 10.18. настоящего устава способов сообщения им о проведении общего собрания, указав этот способ в своей анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров.

В случае, если лица, имеющие право на участие в общем собрании и зарегистрированные в реестре акционеров, не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, - это сообщение доводится обществом **способом, определённым советом директоров** при подготовке к проведению общего собрания.

10.21. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером общества как лично, так и через своего представителя, действующего на основании письменной доверенности на голосование оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. Акционер вправе в любое время заменить

своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

10.23. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования. Акционер общества вправе принять участие в общем собрании акционеров путём личного присутствия и/или направить заполненный им бюллетень в адрес и в срок, указанные в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.24. Направление бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров акционерам общества осуществляется путём опубликования утверждённых советом директоров общества бланков бюллетеней на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «акционерам»).

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров или у акционера нет возможности распечатать бланк бюллетеня, опубликованного на официальном сайте общества, а так же в целях дополнительных гарантий получения акционером общества бюллетеня для голосования, направление бюллетеня может быть осуществлено обществом заказным письмом в адрес лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при наличии информации о волеизъявлении акционера общества о том, чтобы бюллетень для голосования на всех последующих общих собраниях акционеров направлялся ему в его адрес почтовым отправлением.

Бюллетень для голосования может быть вручен в день проведения общего собрания акционеров счетной комиссией под роспись каждому лицу (или его уполномоченному представителю), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

10.25. Бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме на сайте регистратора общества, если с между регистратором и обществом заключён соответствующий **договор об электронном взаимодействии**.

10.26. **Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования** оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до акционеров общества в форме отчёта об итогах голосования не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров **путём размещения этого отчёта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

- 1) на сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам»;
- 2) на сайте информационного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/

Статья 11. Совет директоров общества

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если общее собрание акционеров не проведено в установленные законодательством и настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров.

11.3. Состав совета директоров общества определяется в количестве 7 (семи) лиц.

11.4. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно только по решению общего собрания акционеров.

11.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

11.6. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров в соответствии с порядком созыва и проведения заседания совета директоров. На первом заседании совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании/назначении Председателя совета. Последующие заседания совета директоров созываются/проводятся по мере необходимости.

11.7. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются в электронной форме:

-материалы по вопросам повестки дня или ссылка на электронный адрес, где эти материалы опубликованы;

-опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен секретарю совета директоров общества.

11.8. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по всем вопросам повестки дня в срок не позднее 2-х рабочих дней после даты проведения заседания совета директоров общества.

11.9. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития общества, утверждение годовых финансовых планов общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;

2) избрание председателя совета директоров;

3) образование (назначение) единоличного исполнительного органа обществ, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, досрочное прекращение полномочий или временное приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества;

4) согласование совмещения единоличным исполнительным органом общества и членами совета директоров общества, связанными с обществом трудовыми отношениями, должностей в органах управления иных организаций;

5) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского (финансового) отчёта общества в срок, не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

6) созыв общего собрания акционеров (годового, внеочередного), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества;

9) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и ценыкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений; утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обществом эмиссионных ценных бумаг общества;

12) утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащим им акций в срок, обозначенный пунктом 4 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях и в порядке, предусмотренном статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) рассмотрение кандидатуры аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора общества;

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров вознаграждений и компенсаций;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

17) определение порядка использования фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов общества;

18) создание филиалов и открытие представительств общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах общества;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение заключения о крупной сделке в порядке, предусмотренном статьёй 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение кандидатуры регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора;

22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества;

23) принятие решений по иным вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

11.10. Решения, принятые советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и всех работников общества.

11.11. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, участвующих в голосовании при наличии кворума заседания в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.12. Организация и руководство работой совета директоров осуществляется Председателем совета директоров общества, который председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров избирается/назначается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

11.13. Члены совета директоров обязаны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.14. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

11.15. Кворум для проведения заседаний совета директоров общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) голосов членов совета директоров, участвующих в голосовании.

11.16. В случае, когда количество действующих избранных членов совета директоров общества становится менее 7-ми членов в связи с выбытием и невозможностью дальнейшего исполнения обязанностей члена/членов совета, - совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. В указанном случае полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

11.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена совета. Письменное мнение члена совета директоров передаётся секретарю совета директоров и приобщается к Протоколу заседания. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров, или иному лицу - не допускается.

11.18. Протокол заседания совета директоров ведет секретарь совета директоров. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью все утвержденные советом директоров документы.

11.19. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор)

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

12.2. **Образование единоличного исполнительного органа общества осуществляется по решению совета директоров общества большинством голосов**, участвующих в голосовании по вопросу избрания/назначения генерального директора общества.

12.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров общества и совету директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.6. **Генеральный директор общества вправе единолично распоряжаться имуществом общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.**

12.7. **Генеральный директор общества вправе распоряжаться имуществом общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет более 2% (двух процентов) только по согласованию с советом директоров общества.**

12.8. Генеральный директор общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества представляет на рассмотрение совету директоров общества:

- годовой отчет за отчетный период,
- годовую бухгалтерскую отчетность по итогам отчетного периода,
- предложения по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества).

12.9. Генеральный директор общества вправе:

1) принять решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2) обратиться с заявлением о листинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

12.10. **Генеральный директор общества не вправе** принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.11. Генеральный директор избирается/назначается советом директоров общества **сроком на 5 (пять) лет**. Если по истечении этого срока, советом директоров общества на 2-х проведенных подряд заседаниях, либо в течение 2-х месяцев с даты прекращения или истечения этого срока полномочий генерального директора, не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа, или решения о продлении на новый срок полномочий прежнего единоличного исполнительного органа, **общество обязано** в срок, указанный в пункте 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах:

-осуществить раскрытие информации о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-уведомить о непринятии такого решения акционеров общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.18. настоящего устава. Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени общества Председателем совета директоров общества, который после этого действует от имени общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа общества.

12.12. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.14. Права и обязанности генерального директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Договором (Контрактом), заключаемым обществом с ним. Договор (Контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

12.15. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора общества. Прекращение его полномочий осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Договором (Контрактом), заключаемым обществом с ним.

Статья 13. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год в обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

13.4. Годовой отчёт общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров:

- подписывается генеральным директором общества и предоставляется на утверждение совету директоров общества;

- утверждается советом директоров общества

- в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров публикуется на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам».

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором общества.

13.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества:

- в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества подлежит утверждению советом директоров общества;

- в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров общества, публикуется на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам».

13.7. Порядок распределения прибылей и убытков общества:

- подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества;

- подлежит опубликованию на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам» в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров общества.

Статья 14. Хранение обществом документов

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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 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 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 или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.3. При реорганизации общества все документы, перечисленные в пункте 14.2. настоящего устава, передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации общества, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 15. Предоставление обществом информации акционерам

15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, перечисленным в пункте 14.2. настоящего устава, в порядке, определенном статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

15.2. По требованию акционера, владеющего не менее чем 25% голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- 2) документы бухгалтерского учета.

15.3. **Общество вправе отказать в доступе к документам и информации** при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе, либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение 3-х (трёх) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель (законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера), с которой запрашивается документ, если

указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;

б) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества.

15.4. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

15.5. Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

Статья 16. Обязательное раскрытие обществом информации

16.1. **Общество обязано раскрывать** годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

16.3. **Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц** и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения этих акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16.4. Правительство Российской Федерации вправе определить:

-случаи, в которых общество вправе осуществлять раскрытие и/или предоставление информации, подлежащей раскрытию и/или предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», в ограниченном составе и/или объеме;

-перечень информации, которую общество вправе не раскрывать и/или не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и/или не предоставляться.

16.5. В случае, если общество раскрывает и/или предоставляет в ограниченном составе и/или объеме информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению, оно обязано направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и/или не предоставляется, в сроки, установленные для ее раскрытия и/или предоставления. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

17.2. Общество может быть ликвидировано:

17.2.1. добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.4. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Статья 18. Действие норм законодательства Российской Федерации

18.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего устава. В случае противоречия положений настоящего устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), - последние имеют преимущественную силу и применяются к обществу независимо от их включения или не включения в настоящий устав.

18.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность общества, оно обязано привести настоящий устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

18.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений общества в случае, если настоящий устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.