

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025203037078 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.04.2020 за  
ГРН 2205200333017




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6259C60067AB209E412103528BB2E083  
Владелец: Спорышева Ирина Львовна  
Межрайонная ИФНС №15 по Нижегородской области  
Действителен: с 20.02.2020 по 20.02.2021

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Завод им. Г.И. Петровского»  
(Протокол № 29 от 15.04.2020)

Председатель собрания

 С.О. Рыбушкин

Секретарь собрания

 Е.М. Горина

## УСТАВ

### ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «ЗАВОД ИМ. Г.И. ПЕТРОВСКОГО»

(ПАО «ЗИП»)

новая редакция

Нижний Новгород  
2020

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано 14 июня 1994 года как Акционерное общество открытого типа «Завод им. Г.И. Петровского» (АО «ЗИП») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в дальнейшем – «ГК РФ»), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (в дальнейшем – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Указами Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 16 ноября 1992 года № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», от 31 декабря 1992 года № 1705 «О расширении возможностей участия населения в специализированных чековых аукционах», от 19 августа 1993 года № 1267 «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» и Постановлением Правительства РФ от 24 мая 1994 года № 514 при приватизации государственного предприятия «Завод им. Г.И. Петровского» и является его правопреемником. Решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 2 от 1 июня 1996 года) наименование Общества приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменено на Открытое акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского» (ОАО «ЗИП»). В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 26 от 26 июня 2017 года) наименование Общества приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменено на Публичное акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского» (ПАО «ЗИП»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского». Сокращённое фирменное наименование на русском языке – ПАО «ЗИП». Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public joint-stock company «Zavod imeni G.I. Petrovsky». Сокращённое фирменное наименование на английском языке - PJSC «ZIP».
- 1.3. Адрес (место нахождения) Общества: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
  - разработка, производство и реализация оборудования для судостроения;
  - разработка, производство, реализация, модернизация, ремонт и утилизация продукции специального и двойного назначения;
  - внешнеэкономическая деятельность в области разработки, производства, реализации, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, продукции специального и двойного назначения;
  - защита государственной тайны;
  - разработка, производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
  - производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения;
  - снабженческо-сбытовая и торгово-посредническая деятельность;
  - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
  - строительная деятельность;
  - сдача недвижимого имущества в аренду;
  - оказание медицинских услуг.
- 2.4. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые законодательством.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.6. В соответствии с договором Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационному плану.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является публичным акционерным обществом.
- 3.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.



- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и эмблему Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации. Эмблема Общества представляет собой объёмное изображение магнитной головки с магнитной лентой, стилизованной под букву «Р» синего цвета на белом фоне.
- 3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 3.7. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или иных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.8. Общество вправе самостоятельно или совместно с иными юридическими или физическими лицами создавать на территории Российской Федерации юридические лица в любых допустимых законодательством организационно-правовых формах, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц.
- 3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами. Решения об открытии представительств и создании филиалов принимаются Советом директоров Общества. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.12. Общество вправе самостоятельно в соответствии с действующим законодательством привлекать для работы специалистов, определяя формы, размер и вид оплаты труда.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 4.1. Уставный капитал Общества, определяющий минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 61 327 (Шестьдесят одну тысячу триста двадцать семь) рублей. Он складывается из 61 327 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 4.2. Количество объявленных акций, в пределах которого Общество вправе принять решение о размещении дополнительных акций, составляет 1 000 091 990 (Один миллиард девяносто одну тысячу девятьсот девяносто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.  
Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.  
Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.  
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 4.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.  
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.  
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.



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

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

- 4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 4.8. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 4.12. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами или имуществом.
- 4.13. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
- 5.2. Все акции Общества являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
- 5.4. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 5.5. Права акционеров, владельцев обыкновенных акций:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном федеральными законами и Уставом Общества;
  - получать при ликвидации Общества часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
  - выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, и получать их копии за плату;
  - обжаловать в суде действия и решения органов управления Общества;
  - требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций;
  - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.7. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - соблюдать требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
  - не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Общества;



- добросовестно пользоваться предоставленными ему правами;
  - осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором). Совет директоров Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 6.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня года, следующего за отчетным годом.
- На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а так же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:
- в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  - путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 6.5.2. Реорганизация Общества;
- 6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.5.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 6.5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6.5.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6.5.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 6.5.11. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.5.12. Утверждение аудитора Общества;
- 6.5.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 6.5.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6.5.15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;



- 6.5.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 6.5.17. Дробление и консолидация акций;
- 6.5.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.5.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.5.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.5.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, изменений и дополнений к ним, в том числе Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
- 6.5.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 6.5.23. Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 6.5.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.2, 6.5.6 - 6.5.11, 6.5.17 - 6.5.21 настоящего Устава, а также решения, предусмотренные п. 3 ст. 42 и абзацем третьим п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.11, 6.5.19, 6.5.22 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 6.11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 6.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.petrovsky.nnov.ru](http://www.petrovsky.nnov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым или заказным письмом по решению Совета директоров Общества.
- 6.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.  
В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членом Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 6.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 6.15 настоящего Устава.
- 6.17. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.



- 6.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 6.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 6.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.  
При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества направление бюллетеней для голосования может осуществляться заказным письмом.
- 6.23. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 6.24. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества либо иной член Совета директоров Общества, определенный решением Совета директоров Общества. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, на которое решением Совета директоров Общества возложены данные полномочия.
- 6.25. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется регистратором Общества.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
- 7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.
- 7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 7.3.1. Определение приоритетных направлений и стратегии деятельности Общества, в том числе утверждение ключевых показателей, планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 7.3.2. Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 7.3.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.3.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7.3.5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7.3.6. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7.3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 7.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;
- 7.3.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;



- 7.3.10. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7.3.11. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений;
- 7.3.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.3.13. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.3.14. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 7.3.15. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в собственности Общества;
- 7.3.16. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.3.17. Установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества вознаграждений и компенсаций и утверждение условий договора с ним;
- 7.3.18. Рекомендации Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 7.3.19. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7.3.20. Определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.3.21. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 7.3.22. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.3.23. Рекомендации Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 7.3.24. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.3.25. Утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, в частности утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, дивидендной политики, политики в области организации внутреннего контроля и управления рисками, политики в области организации и осуществления внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), других внутренних документов по направлениям деятельности Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 7.3.26. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.3.27. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.3.28. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.3.29. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.3.30. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 7.3.31. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 7.3.32. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 7.3.33. Определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 7.3.34. Осуществление общего контроля функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, включая утверждение показателей, используемых для оценки уровня рисков;
- 7.3.35. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанными лицами;
- 7.3.36. Утверждение планов деятельности структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, рассмотрение результатов проведенного анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- 7.3.37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



- 7.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 7.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.
- 7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 7.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 7.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 7.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.  
При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном в отношении Председателя Совета директоров Общества.
- 7.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 7.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (если Советом директоров Общества не определено иное).
- 7.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 7.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
- 7.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 7.17. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.
- 7.18. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 7.19. Заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 7.20. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 7.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 7.23. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 7.24. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
- 7.25. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.7 - 7.3.9, 7.3.27 настоящего Устава, а также в абзаце пятом п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 7.26. Решение по вопросам, указанным в подпункте 7.3.19 настоящего Устава, а также в абзацах третьем и четвертом п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 7.27. Решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, установленном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».



## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 8.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок полномочий избравшего его состава Совета директоров Общества.
- 8.3. Генеральным директором Общества может быть акционер, а также иное лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 8.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 8.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, утвержденном Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 8.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 8.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 8.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  - осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
  - представляет интересы Общества;
  - утверждает штатное расписание и определяет организационную структуру Общества;
  - распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - утверждает локальные нормативные акты Общества;
  - открывает и закрывает банковские счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждает учетную политику Общества;
  - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
  - осуществляет деятельность по формированию и реализации стратегии деятельности Общества;
  - обеспечивает разработку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества для представления на утверждение Совету директоров Общества;
  - организует подготовку и представляет на предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
  - обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.10. Генеральный директор Общества несет установленную действующим законодательством персональную ответственность за обеспечение мер по сохранению государственной тайны.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 9.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок



- приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.4. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
  - 9.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
  - 9.6. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела несут ответственность несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
  - 9.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего Устава.
  - 9.8. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Устава.

## 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 10.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 10.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.
- 10.6. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
- 10.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. 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». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.  
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.  
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать сроков, установленных статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.



- 11.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в порядке, установленном ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.6. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
- 12.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 12.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Порядок предоставления указанных документов для ознакомления, а также их копий, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 13.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.



Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

12 (Январь) лист 6

Генеральный директор ПАО «ЗИП»



Николай Евгеньевич Упирвицкий

«16» 04 2020 года

Российская Федерация  
Город Нижний Новгород, Нижегородская область  
Тридцатого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Пережогина Ангелина Юрьевна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 52/177-н/52-2020-5-660.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 391 руб. 00 коп.



А. Ю. Пережогина



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

*(Тринадцать)*

лист 2.06

Нотариус

А.Ю. Пережогина

