



**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Тутаевский моторный завод»  
Протокол № 26 от 09.06.2017г.

**У С Т А В**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»**

г. Тутаев 2017г.

---



Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Правовое положение Общества .....	4
3	Ответственность Общества .....	5
4	Учёт и отчётность. Информация об Обществе .....	5
5	Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства .....	7
6	Уставный капитал и акции Общества .....	7
7	Права акционеров .....	9
8	Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества .....	9
9	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	10
10	Фонды и чистые активы Общества .....	10
11	Дивиденды Общества .....	10
12	Реестр акционеров Общества .....	11
13	Органы управления Общества .....	12
14	Общее собрание акционеров .....	12
15	Совет директоров Общества .....	19
16	Единоличный исполнительный орган Общества.....	23
17	Ревизионная комиссия .....	25
18	Прекращение деятельности Общества.....	26



В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года (Протокол № 26 от 09.06.2017г.), в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» переименовано в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод», в дальнейшем именуемое Общество, является правопреемником открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в отношении всех прав и обязанностей.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ТМЗ»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Tutaev Motor Plant Publicly Traded Company

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества

152300 Россия, Ярославская область, город Тутаев, ул. Строителей, 1

По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

### 1.3. Цель и виды деятельности Общества

1.3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах акционеров Общества, а также насыщение рынка товарами и услугами.

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство дизельных двигателей многоцелевого назначения, запасных частей, комплектующих изделий, другой продукции производственного назначения;
- 2) разработка и реализация продукции научно-технического назначения, проведение конструкторских разработок, технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- 3) гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- 4) проектирование и изготовление различных видов оборудования, инструмента для нужд Общества и других предприятий, организаций;
- 5) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 6) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7) торгово-закупочная деятельность;
- 8) внешнеэкономическая деятельность;

1.3.3. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.



1.3.4. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

1.3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

1.3.6. Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.

## 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является публичным акционерным обществом и вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

2.3. Общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

2.4. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.6. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за её пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Под участием Общества в других организациях понимается:

- участие в создании организаций,
- приобретение и продажа акций и долей участия в хозяйственных обществах,
- иные изменения порядка и условий участия в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях,
- прекращение участия в организациях.

2.8. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

2.9. Правом на использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ» Общество пользуется на основании лицензионного договора, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и Обществом. В случае, если доля ПАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше 25 процентов, Общество в соответствии с условиями лицензионного договора, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и Обществом, обязано прекратить использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ».



2.10. В соответствии с п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, а также акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

### **4 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

4.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

4.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

4.4. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4.5. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества должен быть проведён по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов. Такой аудит после принятия советом директоров Общества соответствующего решения должен быть начат в течение месяца после предъявления требования и осуществлён в течение трёх месяцев предъявившим требование акционером за свой счёт. Результат проверки предоставляется совету директоров Общества. Затраты акционера по проведению аудита могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров.



4.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса и о сделках, содержащих комплаенс-риски, Общество представляет в сроки, порядке и объеме, установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами ПАО «КАМАЗ». Помимо этого дополнительная информация по запросам ПАО «КАМАЗ» должна быть предоставлена Обществом в течение семи дней с момента предъявления письменного запроса.



## **5 ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества, на основании утвержденного Обществом положения о них.

## **6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **6.1. Уставный капитал**

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, и составляет 836 945 рублей (восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок пять) рублей.

### **6.2. Акции Общества**

6.2.1. Все акции Общества одинаковой номинальной стоимости 1 (один) рубль каждая.

Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров:

обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А в количестве 627 709 (шестьсот двадцать семь тысяч семьсот девять) штук; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А в количестве 209 236 (двести девять тысяч двести тридцать шесть) штук.

6.2.2. Акции Общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру, либо номинальному держателю акций по его требованию выдаётся выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.

### **6.3. Размещённые акции**

6.3.1. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 627 709 (шестьсот двадцать семь тысяч семьсот девять) штук обыкновенных акций, 209 236 (двести девять тысяч двести тридцать шесть) штук привилегированных типа А акций.

6.3.2. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета директоров Общества.

6.3.3. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с пунктом 6.3.2 устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов и определении кворума на общем собрании акционеров, 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 путём погашения указанных акций.

### **6.4. Объявленные акции**

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), представляющих те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции Общества.



## **6.5. Увеличение уставного капитала**

6.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём 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.

6.5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает совет директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 8.2 и 8.4.

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.

6.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

## **6.6. Уменьшение уставного капитала**

6.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.6.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.



## **7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 процентов прибыли по итогам последнего финансового года, остающейся в распоряжении общества.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А равна их номинальной стоимости.

## **8 СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки публичными акционерными обществами.

8.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов



акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **9 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества в порядке, определённом правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом.

## **10 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере не менее не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

## **11 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами по решению общего собрания акционеров.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям по каждой категории, 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.

11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории 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.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.10. По истечении срока для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **12 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причинённые в результате нарушения порядка учёта прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учётных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.



12.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

### **14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров по решению совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные Челны.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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.

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

14.3. 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 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 в случаях, предусмотренных пунктом 8.2 и 8.4 устава;



7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, владельцы привилегированных акций участвуют в голосовании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. 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.

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

14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 14.3 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 21 пункта 14.3 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.



Большинством в 95 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, решение принимается по следующим вопросам:

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- о внесении в устав изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

14.10. Решение о внесении в устав публичного Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, и вступают 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»

14.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 14.3 устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.12. 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) путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручением под роспись, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.14. 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчётного года.



14.15. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или 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.

14.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

14.19. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.20. Принятые общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции счётной комиссии Общества.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передаёт Обществу протокол об итогах голосования, а также передаёт Обществу бюллетени для голосования.

14.21. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.



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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

14.24. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется уставом Общества и положением об общем собрании акционеров.

14.25. Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует на собрании акционеров один из членов совета директоров Общества по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом собрании членов совета директоров Общества.

Председательствует на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, председатель совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя совета директоров Общества, один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии и закрытии собрания, организует работу регистратора по выполнению им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

14.26. Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на собрании членов совета директоров Общества решению может быть образован президиум общего собрания акционеров.

В президиум общего собрания акционеров входят все присутствующие на собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые указанным решением членов совета директоров.

Президиум общего собрания акционеров следит за соблюдением порядка ведения общего собрания акционеров, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.



14.27. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

Секретарь общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает председательствующему на собрании необходимую помощь в его работе.

14.28. Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров осуществляется, как правило, согласно очередности, определённой повесткой дня. Очередность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня собрания, кворум по которым был обеспечен более поздней регистрацией участников собрания, определяется председательствующим на собрании.

14.29. Слово докладчикам и участникам собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на собрании.

14.30. Каждому докладчику предоставляется не более 10 минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более 5 минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более 2 минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило 30 минут, председательствующий на собрании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

14.31. Председательствующий на собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

14.32. Необходимость перерывов в ходе проведения собрания и их продолжительность определяется председательствующим на собрании. Перерыв в ходе проведения собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

14.33. После обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на общем собрании акционеров к этому моменту.

После чего председательствующим на собрании дополнительно отводится 5 минут для завершения голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14.34. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня собрания:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на собрании начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента собрание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после собрания председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента собрание считается закрытым.

Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня собрания.

14.35. 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».

14.36. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, как в форме собрания, так и в форме заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

14.37. Подведение итогов голосования на общем собрании акционеров.

14.37.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.37.2. В случае, когда одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания акционеров включён так же вопрос об избрании членов совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

14.37.3. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.37.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.38. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчёта голосов;



- избрание председательствующего при отсутствии председателя Совета директоров Общества;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

## 15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые 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;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.4 устава;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



- 8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора;
- 10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;
- 21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 22) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности независимо от суммы сделки, сделок по НИОКР;
- 23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;
- 24) рассмотрение отчетов:
  - об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
  - об исполнении комплаенс-программы Общества.
- 25) осуществление всех прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с генеральным директором Общества (включая, но не ограничиваясь вопросами применения дисциплинарных взысканий и поощрений);



26) одобрение сделок с кредитными организациями для открытия расчетных и иных счетов Общества; кроме сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа;

27) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок, сумма которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов общества;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.4. Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

15.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 устава Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества.

15.7. Количественный состав совета директоров Общества составляет 15 (пятнадцать) членов.

15.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

15.10. 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.

15.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Заседание совета директоров Общества, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом совета директоров Общества.

15.12. Решения по вопросам повестки дня принимаются советом директоров Общества на своих заседаниях, возможно принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием членов совета директоров Общества.

15.13. Заседание совета директоров Общества созывается и заочное голосование членов совета директоров Общества проводится председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

Члены совета директоров могут принять участие в его заседании без присутствия в месте проведения заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий (видео конференц-связи), позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в порядке, предусмотренном положением о совете директоров Общества.

15.14. Повестка дня заседания совета директоров Общества должна содержать полный перечень конкретных вопросов.

Право вносить вопросы на рассмотрение совета директоров Общества принадлежит членам совета директоров Общества, генеральному директору Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества.

15.15. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества направляется каждому члену совета директоров Общества в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или курьером) не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания.

15.16. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания, пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

15.17. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет половину и более от числа избранных членов совета директоров Общества, которые либо лично присутствуют на заседании, либо предоставили письменное мнение, а также членов совета директоров, участвующих в заседании дистанционно, через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанный в решении о проведении заседания совета директоров в порядке, установленном положением о совете директоров Общества.

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.

15.18. При определении наличия кворума заседания совета директоров Общества и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, а также голоса членов совета директоров, участвовавших в заседании дистанционно, через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанный в решении о проведении заседания совета директоров в порядке, установленном положением о совете директоров Общества.

Письменное мнение должно содержать указание на:

- дату созыва заседания совет директоров Общества, при определении кворума которого оно будет учитываться;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;
- документ, определяющий формулировку решения по вопросу повестки дня, либо должна быть приведена формулировка решения по вопросу повестки дня согласно направленному проекту;
- выбранный членом совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;
- дату оформления письменного мнения.

Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров Общества.

15.19. При определении кворума заседания совета директоров Общества и подведении итогов голосования учитываются письменные мнения, поступившие по факсу и электронной почте и позволяющие однозначно определить мнение члена совета директоров Общества. В протоколе заседания совета директоров Общества делается соответствующее указание.



В случае поступления в дальнейшем оригинала письменного мнения он может храниться вместе с протоколом заседания совета директоров.

15.20. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

При принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, выбравших варианты голосования «За» и «Против», голос председателя совета директоров Общества является решающим.

15.21. На заседании совета директоров Общества ведётся протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, участвовавшие в работе заседания посредством систем конференц-связи и итогов их голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

15.22. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

15.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

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

## **16 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор назначается советом директоров Общества из числа кандидатов, предложенных членами совета директоров Общества.

16.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции, определённой действующим законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым с ним Обществом.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

Генеральный директор подотчётен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

#### 16.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
- 5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 6) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- 7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) совершает без одобрения совета директоров Общества гражданско-правовые сделки, на сумму, не превышающую 5 % от балансовой стоимости активов общества.;
- 9) совершает сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества согласия, либо одобрения общим собранием акционеров Общества или советом директоров Общества, только после принятия органами управления такого решения, либо с последующим одобрением;
- 10) заключает только с одобрения совета директоров Общества договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества, за исключением сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа;
- 11) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции»), на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки после одобрения советом директоров Общества;
- 12) утверждает учётную политику Общества;
- 13) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества,
- 14) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;
- 15) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение проведения общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 16) обеспечивает защиту государственной тайны;
- 17) осуществляет так же иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

#### 16.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима



секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.6. Совет директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

16.7. По решению совета директоров Общества полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (управляющий).

16.8. На период временного отсутствия генерального директора Общества (в т.ч. на период отпуска, командировки, болезни и др.) приказом генерального директора Общества назначается временно исполняющий обязанности генерального директора Общества.

## 17 РЕВИЗОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве пяти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учёта;

3) анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность;

6) проверка внутренних документов Общества на соответствие принятым в Обществе корпоративным стандартам;

7) давать заключение по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для оценки достоверности отчётных данных и законности совершенных сделок ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

17.6. Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников



Общества, включая должностных лиц Общества, в случае нарушения ими устава Общества, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

– привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, решению совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и проведения заседания совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества.

17.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **18 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

18.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации Общества его права и обязанности в случаях, установленных действующим законодательством, переходят к правопреемникам (кроме реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица).

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

18.4. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан:

- письменно сообщить в лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ и проинформировать вышестоящую организацию или организацию-заказчика секретных работ;

- принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

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

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

18.5. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчётов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



18.6. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.