

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"09 июля 2020 года

ОГРН 1023401996540
ГРН 2203400443310

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель начальника
Департамента государственного лица
М.П. [подпись]



APPROVED BY
The decision No. 2
of the Sole shareholder of
JSC "Voltyre-Prom"
dated June 22, 2020

УТВЕРЖДЕН
Решением № 2
Единственного акционера
АО «Волтайр-Пром»
от «22» июня 2020г.

CHARTER

Of Joint Stock
Company
"Voltyre-Prom"
(Revision No. 7)

УСТАВ

Акционерного
общества
«Волтайр-Пром»
(редакция № 7)

Volzhsky
2020

г. Волжский
2020 год

Article 1. General Provisions

1.1. Joint-stock company "Voltyre-Prom" (hereinafter referred to as the "Company") was established in accordance with the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law of the Russian Federation "On Joint-Stock Companies" and other applicable laws of the Russian Federation.

1.2. The legal status of the Company, the rights and obligations of its shareholders are determined by the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "On Joint-Stock Companies", other legal acts of the Russian Federation and this Charter. Joint Stock Company Voltyre-Prom is a non-public company.

1.3. The sole shareholder of the Company is: Private limited liability company Titan Tire Russia B.V. (private company with limited liability Titan Tire Russia B.V.) Location: Netherlands.

1.4. The duration of the Company is not limited.

Article 2. Company name and location

2.1. Brand name of the Company in Russian: full - Акционерное общество «Волтайр-Пром»; Short - АО «Волтайр-Пром».

2.2. Brand name of the Company in English: full - Joint Stock Company "Voltyre-Prom"; Short - JSC "Voltyre-Prom".

2.3. Location of the Company: 404103, Russian Federation, Volgograd region, Volzhsky, ul. 7 Avtodoroga, 25 A.

Article 3. Legal Status of the Company

3.1. The company acquires the rights of a legal entity from the moment of its state registration, owns separate property, recorded on its independent balance sheet, can acquire and exercise property and personal non-property rights on its behalf provided by law for non-public joint-stock companies, incur obligations, on its own behalf to fulfill any

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Волтайр-Пром» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционерное общество «Волтайр-Пром» является непубличным обществом

1.3. Единственным акционером Общества является: Частная компания с ограниченной ответственностью Титан Тайр Раша Б.В. (private company with limited liability Titan Tire Russia B.V.) Место нахождения: Нидерланды.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Волтайр-Пром»; сокращенное - АО «Волтайр-Пром».

2.2. Firmenное наименование Общества на английском языке:

полное - Joint Stock Company «Voltyre-Prom»; сокращенное - JSC «Voltyre-Prom».

2.3. Место нахождения Общества: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

transactions permitted by law, to be a plaintiff and a defendant in court.

3.2. The company has civil rights and obligations necessary for the implementation of any activities not prohibited by law.

3.3. Shareholders are not liable for the obligations of the Company and bear the risk of losses associated with its activities, to the extent of the value of their shares.

3.4. The company, in accordance with the law, opens settlement and other accounts in banks, including abroad, in rubles and foreign currency.

3.5. The Company is entitled to participate in the established manner in the creation of other organizations on the territory of the Russian Federation and beyond its borders, to acquire shares (stocks) in their authorized capital, buildings, structures, land, rights to use natural resources, securities, as well as any other property that in accordance with the legislation of the Russian Federation, may be the subject of the ownership right of a legal entity. The company may voluntarily unite in unions, associations, and also be a member of other non-profit organizations both on the territory of the Russian Federation and abroad.

3.6. The company maintains accounting, statistical and tax accounting in accordance with the legislation of the Russian Federation.

3.7. The company has a seal containing its full company name in Russian and an indication of its location. A company may be the copyright holder of trademarks, service marks, have forms, stamps indicating its name in Russian and in any foreign language and an image of a trademark, its own logo, and other means of individualization.

3.8. The company has the right to perform all actions not prohibited by the current legislation of the Russian Federation. The activities of the Company are not limited to those specified in the Charter. Transactions that go beyond the scope of statutory activity, but do not contradict the law, are valid.

права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

3.6. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может являться правообладателем товарных знаков, знаков обслуживания, иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, и иные средства индивидуализации.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Article 4. Liability of the Company

4.1. The Company is liable for its obligations with all its property.

4.2. The Company is not liable for the obligations of its shareholder.

4.3. The state and its bodies are not liable for the obligations of the Company, as well as the Company is not liable for the obligations of the state and its bodies.

Article 5. Branches and representative offices, subsidiaries and affiliates

5.1. By the decision of the Board of Directors the Company may establish branches and open representative offices both on the territory of the Russian Federation and abroad. Branches and representative offices are not legal entities.

5.2. Branches and representative offices shall operate on behalf of the Company and shall act on the basis of regulations approved by the Board of Directors. The Company is responsible for the activities of branches and representative offices. Heads of branches and representative offices shall be appointed by the Board of Directors and act on the basis of power of attorney issued to them.

5.3. Representative offices and branches must be listed in the Unified State Register of Legal Entities.

5.4. The Company may have subsidiaries and dependent companies with the rights of a legal entity on the territory of the Russian Federation and abroad.

5.5. Creation of the Company's subsidiaries and affiliates, opening of branches and representative offices outside the territory of the Russian Federation shall be performed in accordance with this Charter and the laws of a foreign country at the location of subsidiaries and affiliates, branches and representative offices, unless otherwise provided by international agreement of the Russian Federation.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Советом директоров Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

5.3. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Article 6. The purpose of creation and the main activities of the Company

6.1. The purpose of the Company is to profit from the implementation of any activities not prohibited by law.

6.2. The principal activities of the Company are as follows:

- manufacture of tires, pneumocylinders, rubber cord products, tubes, flaps, mass tires, milled tread rubber, bladders, patching rubber material, as well as other economic activities and services provided by the structural subdivisions of Company, which are not prohibited by law;
- commercial activity;
- implementation of domestic and long-distance transportation of manufactured products and third party goods by its own transport;
- generation, transmission and distribution of steam and hot water (thermal energy) for heating;
- educational services.

All of the above activities are carried out in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

The activities of the Company are not limited to the above types. The Company has the right to carry out other types of activity not prohibited by the legislation of the Russian Federation.

6.3. In accordance with established procedure, the Company is involved in international business activities and has the right to conduct a variety of export-import operations. The Company may be engaged in certain types of activities, the list of which is determined by federal laws, only after obtaining a special permit (license).

Article 7. The Company's authorized capital. Outstanding and authorized shares

7.1. The authorized capital of the Company is 610 542 000 (Six hundred ten million five hundred forty two thousand) rubles. The authorized capital of the Company is composed of the nominal value of the shares of the Company acquired by the Sole Shareholder.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества

6.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство шин, пневмобаллонов, РКО, сверхкомплектных камер, ободных лент, массивных шин, протекторной вальцованной резины, диафрагм, починочного текстиля, а также другие виды хозяйственной деятельности, услуги, оказываемые структурными подразделениями общества, не запрещенные законом;
- коммерческая деятельность;
- выполнение внутренних и междугородных перевозок собственным транспортом изготовленной продукции и сторонних грузов;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для теплоснабжения;
- оказание образовательных услуг.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

6.3. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 610 542 000 (Шестьсот десять миллионов пятьсот сорок две тысячи) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Единственным акционером.

7.2. The authorized capital is divided into ordinary shares in the amount of 59 109 180 (fifty nine million one hundred nine thousand one hundred eighty) shares and preferred shares in the amount of 1 945 020 (one million nine hundred forty five thousand twenty) shares with a nominal value of 10 (Ten) rubles each (placed stocks).

All shares of the Company are uncertificated shares.

7.3. The Company is entitled to issue, in addition to the placed shares, 10,000,000 (ten million) pieces of ordinary shares and 2,500,000 (two million five hundred thousand) pieces of preferred shares with a nominal value of 10 (Ten) rubles each (declared shares), providing equal shares placed in the same category (type) shares of law.

7.4. Payment for the shares of the Company may be made in money, securities, other things, property or other rights having a monetary value.

7.5. When additional shares are paid in cash, the monetary value of the property contributed as payment for the shares is made by the Board of Directors of the Company in accordance with the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

7.6. The authorized capital of the Company may be:

- increased by increasing the nominal value of shares at the expense of the property of the Company or by placing additional shares;
- reduced by reducing the nominal value of shares or reducing their total number, including through the acquisition and redemption of part of the shares.

7.7. The decision to increase the authorized capital of the Company by increasing the nominal value of shares, by placing additional shares is taken by the Sole Shareholder of the Company in the manner prescribed by the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

7.8. Additional shares may be placed by the Company only within the number of authorized shares specified in clause 7.3 of this Charter of the Company.

7.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 59 109 180 (пятьдесят девять миллионов сто девять тысяч сто восемьдесят) штук и привилегированные акции в количестве 1 945 020 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч двадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества являются бездокументарными.

7.3. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных акций и 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п.7.3. настоящего Устава Общества.

7.9. The decision to reduce the authorized capital and to amend the Charter of the Company accordingly is taken by the Sole Shareholder of the Company in compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation.

7.10. The Company shall not have the right to place shares and issue-grade securities of the Company convertible into shares through open subscription or otherwise offer them for purchase to an unlimited circle of persons.

Article 8. The bonds and other equity securities of the Company

8.1. The Company is entitled to place bonds and other issue-grade securities provided for by the legal acts of the Russian Federation on securities.

Placement by the Company of bonds and other issue-grade securities is carried out by decision of the Board of Directors of the Company, except for the cases of their placement by decision of the Sole Shareholder in accordance with Article 39 of the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

8.2. The decision of the Board of Directors of the Company on the placement by the Company of bonds convertible into shares and other equity securities convertible into shares is adopted by the Board of Directors of the Company unanimously by all members of the Board of Directors of the Company, while the votes of retired members of the Board of Directors of the Company are not taken into account.

8.3. The company has the right to issue bonds after full payment of its authorized capital. Bonds can be redeemed in cash or by other property, including placed shares of the company, in accordance with the decision on their issue.

8.4. The bond certifies the right of its owner to demand redemption of the bond (payment of nominal value or nominal value and interest) in a timely manner. The decision on the issue of bonds shall determine the form, terms and other conditions for the redemption of bonds.

8.5. The bond must have a face value. The nominal value of all bonds issued by the Company shall not exceed the amount of the authorized capital of the Company, or the amount of security provided to the Company

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Единственным акционером Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

7.10 Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Единственного акционера в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

8.4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину

by third parties for the purpose of issuing bonds.

8.6. Bonds may be registered or bearer. When issuing registered bonds, the Company is obliged to keep a register of their owners.

Article 9. Rights and obligations of the shareholders of the Company

9.1. Shareholders - owners of ordinary shares of the Company have the right:

- make decisions referred by this Charter to the competence of the Sole Shareholder, as well as decisions referred to the competence of the general meeting of shareholders by the Federal Law "On Joint Stock Companies" with the right to vote on all issues;
- transfer (sell, alienate, dispose of otherwise in any other form) owned by them and fully paid upon placement of shares to other persons;
- receive dividends;
- receive, in case of liquidation of the Company, a part of its property remaining after settlements with creditors;
- participate in the management of the affairs of the Company in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation;
- receive information on the activities of the Company, including getting acquainted with accounting and reporting data, other documentation in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation and this Charter.

9.2. Shareholders - owners of preferred shares do not have voting rights at the general meeting of shareholders, except for the exceptions established by the legislation of the Russian Federation and the Charter of the Company.

9.3. Shareholders - owners of preferred shares have the right:

обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме исключений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- participate in the general meeting of shareholders with the right to vote in deciding on the reorganization and liquidation of the Company;
- participate in the General Meeting of Shareholders of the Company with the right to vote on all issues within its competence, starting from the meeting following the annual General Meeting of Shareholders, at which, regardless of the reasons, no decision was made on the payment of dividends or a decision was made on the incomplete payment of dividends on preferred shares;
- transfer (sell, alienate, dispose of otherwise in any other form) owned by them and fully paid upon placement of shares to other persons.

9.4. Shareholders holding preferred shares acquire voting rights when deciding at a general meeting of shareholders on making amendments and additions to the Articles of Association of the Company that restrict the rights of shareholders holding holders of preferred shares.

9.5. The right of shareholders - owners of preferred shares to participate in the General Meeting of Shareholders shall terminate from the moment of the first payment of dividends on said shares in full.

9.6. The liquidation value of preferred shares is established by the decision of the Sole Shareholders of the Company, which makes a decision on approval of the liquidation balance of the Company.

9.7. The shareholders of the Company also have other rights granted to the shareholders by this Charter and the current legislation of the Russian Federation.

9.8. The shareholders of the Company are obliged:

- comply with the requirements of this Charter and comply with decisions of the management bodies of the Company adopted within their competence;
- pay for the shares of the Company in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation and this Charter;
- use their rights reasonably and in good faith, not allow actions that objectively cause harm to the Company, including not to disclose confidential information about the activities of the Company;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

9.5. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.6. Ликвидационная стоимость привилегированных акций устанавливается решением Единственного акционеров Общества, которым принимается решение об утверждении ликвидационного баланса Общества.

9.7. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действия, объективно причиняющие вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- in cases stipulated by the legislation of the Russian Federation, to bring to the attention of the Company information about their interest in the transaction;
- timely inform the holder of the register of shareholders of the Company about changes in their data;
- perform other duties stipulated by the legislation of the Russian Federation and this Charter

Article 10. Funds and net assets of the Company

10.1. The Company shall establish a reserve fund in the amount of 15 percent of the authorized capital, which is formed by mandatory annual allocations of at least 5 percent of the net profit of the Company to reach the established amount.

10.2. The reserve fund is intended to cover the losses of the Company, as well as to redeem the Company's bonds and repurchase its shares if there are no other funds. The reserve fund cannot be used for other purposes.

10.3. Other funds may be established in the Company by decision of the general meeting of shareholders.

10.4. The Company's net assets are valued according to the accounting data in accordance with the procedure established by the Ministry of Finance of the Russian Federation

Article 11. Profit of the Company and its distribution

11.1. The profit retained by the Company after mandatory payments specified by the legislation (net profit), comes at its disposal.

11.2. The net profit of the Company is allocated for dividend payments, credits of the reserve fund and other funds, and other purposes related to the Company's activities.

Article 12. Dividends of the Company

12.1. The Company may make a decision (declare) on the payment of dividends on shares and perform their payment within the limitations established by the legislation of the Russian Federation.

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Единственного акционера Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2. The decision to pay dividends on the results of the 1st quarter, six months, 9 months and for the results of the accounting year on shares of each category (type) shall be taken by the Sole Shareholder of the Company. The amount of dividends may not exceed the amount recommended by the Board of Directors.

12.3. Decision on payment of dividends determines the amount of dividend, the form and terms of payment.

Article 13. Register of Shareholders of the Company

13.1. The register of shareholders of the Company shall contain information about each registered person, the number and categories of shares recorded in the name of each registered person, other information provided for by legal acts of the Russian Federation.

13.2. The holder of the register of shareholders of the Company is the registrar - a professional participant in the securities market, carrying out activities to maintain a register of owners of registered securities as exclusive on the basis of an agreement with the Company and having a license to carry out this type of activity. Transactions in the register of owners of registered securities of the Company are carried out on the basis of the Rules for maintaining the register of owners of securities.

13.3. The approval of the registrar and the terms of the contract with him, as well as the decision to terminate the contract with him, is the responsibility of the Board of Directors of the Company.

13.4. The holder of the register of shareholders of a company at the request of a shareholder or a nominal holder of shares is required to confirm his rights to shares by issuing an extract from the register of shareholders of the Company, which is not a security.

13.5. The entity registered in the register of shareholders of the Company is obliged to inform the holder of the register of shareholders of the Company of a change in his data. In case of failure to provide them with information on changes in their data, the Company and the registrar shall not be liable for losses incurred in connection with this.

12.2. Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам отчетного года по акциям каждой категории (типа) принимается Единственным акционером Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Решением о выплате дивидендов определяются размер дивиденда, форма и сроки его выплаты.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется на основании Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.

13.3. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Article 14. Structure of the Company

14.1. The management bodies of the Company are:

- General meeting of shareholders *;
- Board of Directors of the Company;
- Sole executive body (Director General) of the Company.

* Decisions on issues related in accordance with the Federal Law "On Joint-Stock Companies" to the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company are made by the Sole Shareholders of the Company individually and in writing. At the same time, the provisions of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" that determine the procedure and terms for the preparation, convening and holding of the General Meeting of Shareholders are not applicable, with the exception of the provisions regarding the dates of the annual General Meeting of Shareholders. Moreover, everywhere in the text of the Charter, the term "Sole Shareholder of the Company" is used instead of the term "General Meeting of Shareholders of the Company".

14.2. The sole shareholder makes an annual decision annually. Other decisions taken in addition to the annual are extraordinary.

Article 15. Competence of the Sole Shareholders

15.1. The supreme management body of the Company is the Sole Shareholder of the Company.

The competence of the Sole Shareholder of the Company includes the following issues:

- 1) making amendments and additions to the Articles of Association of the Company or approval of the Articles of Association of the Company in a new edition;
- 2) reorganization of the Company;
- 3) liquidation of the Company, appointment of a liquidation commission and approval of interim and final liquidation balance sheets;
- 4) determination of the quantitative composition of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers;
- 5) determination of the quantity, face value, category (type) of authorized shares and the rights granted by these shares;
- 6) an increase in the authorized capital of the Company by increasing the nominal value of shares or by placing additional shares;

Статья 14. Структура органов Общества

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров*;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

*Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимается Единственным акционером Общества единолично и оформляется письменно. При этом, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. При этом, везде по тексту Устава вместо термина «Общее собрание акционеров Общества» используется термин «Единственный акционер Общества».

14.2. Единственный акционер ежегодно принимает годовое решение. Иные решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

Статья 15. Компетенция Единственного акционера Общества

15.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества.

К компетенции Единственного акционера Общества относятся вопросы:

- 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) the placement by the Company of bonds and other equity securities convertible into shares, except for the cases of their placement by decision of the Board of Directors of the Company, provided for by the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

8) reduction of the authorized capital of the Company by reducing the nominal value of shares, by acquiring a part of the shares by the Company in order to reduce their total number, and also by redeeming shares acquired or bought out by the Company;

9) election of members of the Revision Commission of the Company and early termination of their powers. Determining, on the recommendation of the Board of Directors of the Company, the amount of remuneration and compensation paid to members of the Revision Commission of the Company;

10) approval of the auditor of the Company;

11) payment (announcement) of dividends based on the results of the 1st quarter, six months, 9 months of the reporting year;

12) approval of the annual report, annual accounting (financial) statements, including the report on the financial results of the Company, as well as the distribution of profits (including the payment (announcement) of dividends, with the exception of the payment (announcement) of dividends for the first quarter, six months, nine months of the reporting year) and losses of the Company based on the results of the reporting year;

13) splitting and consolidation of shares;

14) adoption of decisions on consent to conclude or on subsequent approval of related-party transactions in cases provided for by the legislation of the Russian Federation and this Charter;

15) adoption of decisions on consent to conclude or on subsequent approval of major transactions in cases provided for by the legislation of the Russian Federation and this Charter;

16) acquisition by the Company of placed shares in cases provided for by the legislation of the Russian Federation and this Charter;

17) decision-making on participation in financial and industrial groups, associations and other associations of commercial organizations;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также 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;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

18) approval of internal documents regulating the activities of the bodies of the Company;

19) adoption of a decision on the application for listing of shares of a company and (or) equity securities of a company convertible into shares of a company;

20) making a decision on the application for delisting of shares of the company and (or) equity securities of the company convertible into its shares;

21) solving other issues provided for by the legislation of the Russian Federation and this Charter.

15.2. Matters related to the competence of the Sole Shareholder of the Company cannot be referred for decision to the Board of Directors of the Company, with the exception of issues stipulated by the legislation of the Russian Federation.

15.3. The Sole Shareholder does not have the right to consider and make decisions on issues that, in accordance with the Federal Law "On Joint-Stock Companies," cannot be attributed to its competence.

Article 16. Annual decision of the Sole Shareholder of the Company

16.1. The sole shareholder is required to make an annual decision annually.

16.2. The annual decision shall be taken no earlier than 2 months and no later than 6 months after the end of the reporting year.

16.3. The annual decision must necessarily contain the issues stipulated by the Federal Law "On Joint-Stock Companies" for the annual General Meeting of Shareholders. At the annual General Meeting of Shareholders, issues should be decided on the election of the Board of Directors, the Revision Commission of the Company, approval of the auditor of the Company, approval of annual reports, annual accounting (financial) statements, including a report on the financial results of the Company, as well as distribution of profit, including payment (announcement) of dividends and losses of the Company based on the results of the financial year.

The annual decision of the Sole Shareholder may contain other issues referred by the legislation of the Russian Federation and this Charter to the competence of the Sole Shareholder of the Company.

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

Статья 16. Годовое решение Единственного акционера Общества

16.1. Единственный акционер обязан ежегодно принимать годовое решение.

16.2. Годовое решение принимается в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

16.3. Годовое решение в обязательном порядке должно содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового Общего собрания акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое решение Единственного акционера может содержать и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества.

Article 17. Other decisions of the Sole Shareholder of the Company

17.1. Other decisions are decisions taken by the Sole Shareholder of the Company in addition to the annual decision.

17.2. Other decisions are taken by the Sole Shareholder on the basis of its own initiative, the initiative of the Board of Directors of the Company, requirements of the Revision Commission, as well as the auditor of the Company.

17.3. For each issue put to a vote, only a separate (independent) decision may be taken.

17.4. Decisions on issues provided for by subparagraphs 2, 3, 6, 13-18 of paragraph 15.1 of the Charter are adopted by the Sole Shareholder only at the proposal of the Board of Directors.

Article 18. Board of Directors of the Company

18.1. The Board of Directors of the Company is the management body of the Company, which carries out general management of the activities of the Company and makes decisions on all issues, except for those falling within the competence of the Sole Shareholder and Director General of the Company.

18.2. By the decision of the Sole Shareholder, members of the Board of Directors of the Company may be paid remuneration and / or reimbursed for expenses related to the performance of their functions as members of the Board of Directors of the Company. The amount of such remuneration and compensation shall be established by decision of the Sole Shareholder.

18.3. Members of the Board of Directors of the Company are elected by the Sole Shareholder for a period until the next annual decision. By the decision of the Sole Shareholder, the powers of all members of the Board of Directors of the Company may be terminated ahead of schedule.

18.4. The quantitative composition of the Board of Directors of the Company is determined by the Sole Shareholder.

18.5. Only an individual can be a member of the Board of Directors of the Company. A member of the Board of Directors of the Company may not be a shareholder of the Company.

18.6. Persons elected to the Board of Directors of the Company may be re-elected an unlimited number of times.

Статья 17. Иные решения Единственного акционера Общества

17.1. Иные решения – решения, принимаемые Единственным акционером Общества помимо годового решения.

17.2. Иные решения принимаются Единственным акционером на основании его собственной инициативы, инициативы Совета директоров Общества, требования Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества.

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

17.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 6, 13 - 18 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Единственным акционером только по предложению Совета директоров.

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Единоличного акционера и Генерального директора Общества.

18.2. По решению Единственного акционера 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

18.3. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером на срок до следующего годового решения. По решению Единственного акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

18.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером.

18.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

18.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Article 19. Competence of the Board of Directors of the Company

19.1. The competence of the Board of Directors of the Company includes the following issues:

- 1) determination of priority areas of the Company;
- 2) submitting for the decision of the Sole Shareholder the issues provided for by subparagraphs 2, 3, 6, 13-18 of paragraph 15.1 of this Charter, as well as other issues, the decision on which in accordance with this Charter and the Federal Law "On Joint Stock Companies" can be taken by the Sole Shareholder only at the proposal of the Board of Directors;
- 3) the placement by the Company of additional shares into which the preferred shares of a certain type placed by the Company are converted, shares convertible into ordinary or preferred shares of other types, if such placement is not associated with an increase in the authorized capital of the Company, as well as the placement of bonds and other equity securities by the Company stocks.
- 4) determination of the price (monetary value) of property, the offering price or the procedure for determining it and the buyback price of equity securities in cases provided for by the legislation of the Russian Federation;
- 5) approval of the decision on the issue of shares of the Company and equity securities of the Company convertible into its shares, approval of the prospectus of securities of the company;
- 6) acquisition of shares, bonds and other securities placed by the Company in cases provided for by the legislation of the Russian Federation;
- 7) appointment of the Sole Executive Body (Director General) of the Company, early termination of his powers, determination of the term of office of the Director General, approval of the terms of the contract with the Director General, determination of the amount of remuneration to the Director General;
- 8) recommendations to the Sole Shareholder of the Company on the amount of remuneration and compensation paid to members of the Revision Commission (Auditor) of the Company and determining the amount of payment for the services of the auditor of the Company;

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение на решение Единственного акционера вопросов, предусмотренных пп. 2, 3, 6, 13 - 18 п. 15.1 настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято Единственным акционером только по предложению Совета директоров;
- 3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) назначение Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора, утверждение условий договора с Генеральным директором, определение размера вознаграждения Генеральному директору;
- 8) рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 9) recommendations to the Sole Shareholder of the Company on the candidacy of the Auditor of the Company;
- 10) recommendations to the Sole Shareholder of the Company on the size of the dividend on shares of the Company, the procedure and terms for its payment;
- 11) Preliminary approval of the annual report of the Company.
- 12) use of the reserve fund and other funds of the Company;
- 13) approval of internal documents of the Company, with the exception of internal documents, the approval of which is assigned by the Federal Law "On Joint-Stock Companies" to the competence of the General Meeting of Shareholders, as well as other internal documents, the approval of which is referred by the current legislation and this Charter to the competence of the Sole Executive Body;
- 14) recommendations to the Sole Shareholder of the Company on amendments to the Charter of the Company;
- 15) establishment of branches and opening of representative offices of the Company and their liquidation;
- 16) consent to the conclusion or subsequent approval of transactions, in cases provided for by the Federal Law "On Joint-Stock Companies";
- 17) consent to the conclusion or subsequent approval of transactions provided for in Sec. XI Federal Law "On Joint-Stock Companies";
- 18) adoption of a decision on approval of transactions related to the acquisition, alienation and possibility of alienation of real estate by the Company, regardless of the amount of the transaction;
- 19) decision-making on the completion by the Company of transactions (a group of interrelated transactions) for the acquisition, disposal, encumbrance or the possibility of alienation of shares (shares in the authorized capital), shares and participatory interests in commercial organizations;
- 20) decision-making on issues of obtaining loans, loans, guarantees, acquisition and issuance of promissory notes, acquisition and alienation of bonds, other financial instruments in the event that their amount is 1,000,000 (one million) rubles or more;
- 21) decision-making on participation, including through the establishment, or termination of the participation of the Company in commercial and non-profit organizations, with the exception of cases established by law;

9) рекомендации Единственному акционеру Общества кандидатуры аудитора Общества;

10) рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;

11) предварительное утверждение годового отчета Общества;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;

14) рекомендации Единственному акционеру Общества по внесению изменений в Устав Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

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

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

19) принятие решения о совершении Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению или возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия в коммерческих организациях;

20) принятие решений по вопросам получения ссуд, займов, кредитов, гарантий, приобретения и выдачи векселей, приобретения и отчуждения облигаций, иных финансовых инструментов в случае, когда их размер составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более;

21) принятие решения об участии, в том числе путём учреждения, или прекращения участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за

22) approval of the registrar of the Company and the terms of the contract with him, as well as the decision to terminate the contract with him;

23) approval of candidates for appointment (transfer) to the posts of directors of the Company, financial controller;

24) approval, on the proposal of the Director General, of the size of the incentive (remuneration and bonus) for the year-end results of the employees of the Company for whom the payment of the specified incentive is provided for by the internal documents of the Company;

25) bringing to disciplinary responsibility the Director General of the Company and approval of the amount of his encouragement in accordance with the labor legislation of the Russian Federation;

26) approval of the candidacy for appointment to the post of the head of the structural unit of the Company, whose powers include conducting internal control procedures for the financial and economic activities of the Company, the terms of the Labor Agreement concluded with him, as well as his dismissal at the initiative of the Company;

27) approval of the Regulation on the internal control of the financial and economic activities of the Company, approval of the Regulation on the structural subdivision of the Company, the powers of which include conducting procedures for internal control of the financial and economic activities;

28) recommendations to the Sole Shareholder on reorganization, voluntary liquidation, filing an application for declaring the Company bankrupt;

29) issuance of loans, sureties, guarantees, the purchase and avalanche of bills (with the exception of transactions with a condition of deferred payment for a period of up to 180 days, provided under purchase and sale agreements concluded as part of the ordinary business of the Company);

30) assignment of rights and transfer of debt in an amount exceeding 100,000,000 (one hundred million) rubles;

31) making a decision on the conclusion of a transaction that goes beyond the framework of the business plan, investment program approved by the Board of Directors of the Company;

исключением случаев, установленных законом;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

23) согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности директоров Общества, финансового контролера;

24) утверждение, по представлению Генерального директора, размера поощрения (вознаграждения и премирования) по результату работы за год сотрудников Общества, которым выплата указанного поощрения предусмотрена внутренними документами Общества;

25) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и утверждение размера его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

26) согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, условий заключаемого с ним Трудового договора, а также его увольнения по инициативе Общества;

27) утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласование Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности;

28) рекомендации Единственному акционеру о реорганизации, добровольной ликвидации, подачи заявления о признании банкротом Общества;

29) Выдача займов, поручительств, гарантий, приобретение и авалирования векселей (за исключением сделок с условием об отсрочке платежа на срок до 180 дней, предоставляемой по договорам купли-продажи, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества);

30) уступка прав и перевод долга на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

31) принятие решение о совершении сделки, выходящей за рамки одобренного Советом директоров Общества бизнес-плана, инвестиционной программы;

32) decision-making in relation to litigation and claims in an amount exceeding 150,000,000 (one hundred and fifty million) rubles;

33) other issues referred by the legislation of the Russian Federation, this Charter and internal documents of the Company to the competence of the Board of Directors of the Company.

19.2. Matters related to the competence of the Board of Directors of the Company cannot be referred to the decision of the Director General of the Company.

Article 20. Chairman of the Board of Directors of the Company

20.1. The Chairman of the Board of Directors of the Company is elected by the members of the Board of Directors of the Company from among them by a majority of votes of the total number of members of the Board of Directors of the Company.

The Director General of the Company cannot simultaneously be the Chairman of the Board of Directors of the Company.

20.2. The Chairman of the Board of Directors of the Company organizes its work, convenes meetings of the Board of Directors of the Company, approves the agenda of meetings and presides over meetings of the Board of Directors, organizes minutes keeping at meetings.

20.3. In the absence of the Chairman of the Board of Directors of the Company, his functions are performed by one of the members of the Board of Directors of the Company by decision of the Board of Directors of the Company.

Article 21. Meetings of the Board of Directors of the Company

21.1. Decisions of the Board of Directors of the Company may be taken at meetings in person, by absentee voting (by poll).

21.2. Meetings of the Board of Directors of the Company are convened by the Chairman of the Board of Directors of the Company on his own initiative, as well as at the request of a member of the Board of Directors, the Revision Commission of the Company, the official responsible for organizing and conducting internal audit (the head of the structural unit responsible for organizing and conducting internal audit) or Auditor of the Company, Director General of the Company.

32) принятие решения в отношении судебных разбирательств и претензий на сумму, превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

33) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

Статья 20. Председатель Совета директоров Общества

20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

20.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

20.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 21. Заседания Совета директоров Общества

21.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях, заочным голосованием (опросным путем).

21.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

In the absence of the Chairman of the Board of Directors of the Company, meetings of the Board of Directors are convened by a member of the Board of Directors who performs his functions in accordance with clause 20.3 of this Charter.

21.3. The quorum for holding a meeting of the Board of Directors of the Company is at least half of the number of elected members of the Board of Directors of the Company. When determining the presence of a quorum and voting results at a meeting of the Board of Directors of the Company, the written opinion of a member of the Board of Directors of the Company who is absent at a meeting of the Board of Directors of the Company on matters on the agenda shall be taken into account. A member of the Board of Directors of the Company is also considered to be present at the meeting if he participates in a meeting on an intercom or otherwise can promptly express his opinion and vote on the issues discussed during the meeting, if such a member of the Board of Directors submits to the Board of Directors of the Company before the date drawing up the minutes of the Board of Directors of the Company their written opinion on the agenda items of the meeting of the Board of Directors of the Company.

21.4. Organizational support for the activities of the Board of Directors of the Company and the minutes of its meetings are carried out by the Secretary of the Board of Directors of the Company, who is appointed at a meeting of the Board of Directors.

21.5. The procedure for convening and holding meetings of the Board of Directors is determined in accordance with the current legislation of the Russian Federation, the Charter and other internal regulatory documents of the Company.

21.6. The minutes of the meeting of the Board of Directors of the Company shall be drawn up no later than 3 days after its holding and signed by the chairman of the meeting and the secretary of the Board of Directors of the Company.

21.7. An extract from the minutes (a copy of the minutes) of the meeting of the Board of Directors of the Company, certified by the Secretary of the Board of Directors, is sent to the shareholders of the Company, members of the Board of Directors of the Company, third parties upon their request made in any form.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 20.3. настоящего Устава.

21.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам, если при этом такой член Совета директоров предоставит в Совет директоров Общества до даты составления протокола Совета директоров Общества свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

21.4. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества, который назначается на заседании Совета директоров.

21.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества.

21.6. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

21.7. Выписка из протокола (копия протокола) заседания Совета директоров Общества, заверенная секретарем Совета директоров, направляется акционерам Общества, членам Совета директоров Общества, третьим лицам по их запросу, сделанному в любой форме.

Article 22. Decision of the Board of Directors of the Company

22.1. When resolving issues at a meeting of the Board of Directors of the Company, each member of the Board of Directors of the Company shall have one vote. Transfer of voting rights by a member of the Board of Directors of the Company to another person, including another member of the Board of Directors of the Company, is not allowed.

Opinions submitted in writing to members of the Board of Directors who are absent from the in-person meeting of the Board of Directors are taken into account when determining the quorum and voting results.

22.2. Decisions at a meeting of the Board of Directors of the Company are adopted by a majority of votes of the members of the Board of Directors of the Company participating in the meeting, unless the legislation of the Russian Federation, this Charter or the internal document of the Company determining the procedure for convening and holding meetings of the Board of Directors provides for a larger number of votes relevant decisions.

22.3. If the votes of the members of the Board of Directors of the Company are equal, the vote of the Chairman of the Board of Directors of the Company is decisive for the Board of Directors to make a decision.

Article 23. Sole Executive Body of the Company (Director General)

23.1. Management of the current activities of the Company is carried out by the sole executive body - the Director General of the Company.

23.2. The Director General is appointed by the Board of Directors for a period of 3 years, unless otherwise decided by the Board of Directors. The term of office of the Director General may be extended by a decision of the Board of Directors an unlimited number of times.

If, at the expiration of the term of office of the Director General of the Company, a decision has not been made to establish new executive bodies of the company or a decision to transfer the powers of the sole executive body of the Company to a managing organization or to a manager, the powers of the Director General of the Company shall be valid until the adoption of these decisions.

Статья 22. Решение Совета директоров Общества

22.1. 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.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

22.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

22.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

Статья 23. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

23.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 года, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен решением Совета директоров неограниченное количество раз.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

The Board of Directors is entitled at any time to early terminate the powers of the Director General of the Company.

23.3. The rights and obligations of the Director General of the Company are determined by the legislation of the Russian Federation, this Charter and the agreement concluded by the Director General with the Company. The contract is signed on behalf of the Company by the Chairman of the Board of Directors of the Company or by a person authorized by the Board of Directors of the Company.

23.4. The Director General of the Company for the time of his vacation, business trip and other short absence is entitled to appoint from among his deputies a person temporarily acting as Director General of the Company.

23.5. The competence of the Director General of the Company includes all issues related to the management of the current activities of the Company, with the exception of issues falling within the competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company.

23.6. Director General of the Company:

- acts without power of attorney on behalf of the Company;
- organizes the implementation of decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company;
- performs actions on behalf of the Company that entail the emergence, change, termination of the rights and obligations of the Company in relations with individuals, legal entities, as well as state bodies, including performs all actions and signs all documents on behalf of the Company, represents the interests of the Company in any bodies on matters referred by this Charter and the Federal Law "On Joint-Stock Companies" to the competence of the Director General;
- issues powers of attorney on the right of representation on behalf of the Company, including powers of attorney with the right of submission;
- approves the staffing of the Company, its branches and representative offices, determines the forms, systems and sizes of remuneration;

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

23.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

23.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

23.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

23.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- carries out the reception and dismissal of employees of the Company, concludes labor contracts with them on behalf of the Company;- issues orders, instructions and gives instructions binding for all employees of the Company;- approves the internal documents of the Company governing its current activities, with the exception of internal documents on issues related to the activities of the Company, the approval of which is referred in accordance with this Charter to the competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company;- opens settlement, currency and other accounts of the Company with banks;- organizes control over the use of material, financial and labor resources;- approves the list of information containing commercial secrets or which are confidential;- ensures compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation when carrying out the economic activities of the Company;- makes decisions on the submission on behalf of the Company of claims and claims against legal entities and individuals;- organizes accounting and reporting;- concludes a collective agreement and ensures its implementation; performs other functions in order to ensure the normal operation of the Company in accordance with this Charter, internal documents of the Company and the legislation of the Russian Federation. | <ul style="list-style-type: none">- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;- открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Общества;- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;- организует бухгалтерский учет и отчетность;- заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение; осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации. |
|---|--|

Article 24. Revision Commission of the Company

24.1. To exercise control over the financial and economic activities of the Company, the Sole Shareholder elects the Revision Commission in the amount of 3 people for the period until the next annual decision of the Sole Shareholder. Members of the Revision Commission may not simultaneously be

Статья 24. Ревизионная комиссия Общества

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового решения Единственного акционера. Члены

members of the Board of Directors of the Company, as well as hold other positions in the management bodies of the Company.

24.2. By the decision of the Sole Shareholder, members of the Revision Commission of the Company may be paid remuneration and / or reimbursed for expenses related to the performance of their duties during the performance of their duties. The amount of such remuneration and compensation is established by the decision of the Sole Shareholder based on the recommendations of the Board of Directors of the Company.

24.3. The competence of the Revision Commission of the Company, in addition to issues stipulated by the Federal Law "On Joint-Stock Companies", includes:

1) verification and analysis of the financial condition of the Company, its solvency, the functioning of the internal control system and the financial and operational risk management system, liquidity of assets, the ratio of own and borrowed funds;

2) checking the timeliness and correctness of settlement transactions with counterparties, the budget, as well as wages, social insurance, accrual and payment of dividends and other settlement transactions;

3) verification of compliance with the use of material, labor and financial resources in the production and financial and economic activities of existing norms and standards, approved estimates and other documents regulating the activities of the Company, as well as the implementation of decisions of the Sole Shareholder;

4) verification of the legality of the Company's business operations carried out under agreements and transactions concluded on behalf of the Company;

5) checking the effectiveness of the use of assets, cash, property and other resources of the Company, identifying the causes of unproductive losses and expenses;

6) verification of compliance with the requirements to eliminate violations and deficiencies previously identified by the Revision Commission;

7) verification of compliance of decisions on issues of financial and economic activity adopted by the Board of Directors of the Company, the Charter of the Company and decisions of the Sole Shareholder.

Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

24.2. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Единственного акционера;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Единственного акционера.

24.4. Based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company, the Revision Commission of the Company draws up a report, which shall contain:

- confirmation of the reliability of the data contained in the reports and other financial documents of the Company;
- information on the facts of violation of the procedure established by legal acts of the Russian Federation for accounting and submission of accounting (financial) statements, as well as legal acts of the Russian Federation in carrying out financial and economic activities.

24.5. The procedure for the activities of the Revision Commission of the Company is determined by the Regulation on the Revision Commission of the Company approved by the General Meeting of Shareholders of the Company / Sole Shareholder.

Article 25. The Auditor of the Company

25.1. The auditor (audit organization) of the Company verifies the financial and economic activities of the Company in accordance with the legal acts of the Russian Federation on the basis of an agreement concluded with it.

25.2. The Company Auditor is appointed by the Sole Shareholder. The amount of payment for his services is determined by the Board of Directors of the Company.

25.3. Based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company, the Auditor of the Company draws up a report, which shall contain:

- confirmation of the reliability of the data contained in the reports and other financial documents of the Company;
- information on the facts of violation of the procedure established by legal acts of the Russian Federation for accounting and submission of accounting (financial) statements, as well as legal acts of the Russian Federation in the implementation of financial and economic activities.

24.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

24.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества/ Единственным акционером.

Статья 25. Аудитор Общества

25.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

25.2. Аудитор Общества назначается Единственным акционером. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Article 26. Accounting, reporting, documents of the Company

- 26.1. The company is obliged to maintain accounting records and submit accounting (financial) statements in the manner established by the legislation of the Russian Federation.
- 26.2. The reliability of the data contained in the annual report of the Company, annual accounting (financial) statements must be confirmed by the Audit Commission of the Company.
- 26.3. The annual report of the Company is subject to prior approval by the Board of Directors of the Company no later than 30 days before the date of adoption of the annual decision by the Sole Shareholder.
- 26.4. The reporting year of the Company corresponds to the calendar year and lasts from January 1 to December 31.
- 26.5. Responsibility for the organization, condition and reliability of accounting in the Company, timely submission of accounting (financial) statements to the relevant authorities, as well as information on the activities of the Company submitted to the Sole Shareholder, creditors and the media, lies with the General Director of the Company in accordance with the Federal Law "On joint-stock companies", other legal acts of the Russian Federation, this Charter.
- 26.6. The Company shall, at the location of its executive body in the manner and terms established by the Bank of Russia, keep the following documents:
- agreement on the establishment of the Company;
 - The Charter of the Company, amendments and additions made to the Charter of the Company, registered in the established manner, the decision to create the Company, a document on the state registration of the Company;
 - internal documents of the Company governing the activities of its bodies;
 - regulations on the existing branches and representative offices of the Company;
 - annual reports;
 - accounting documents;
 - annual accounting (financial) statements and an audit report thereon;

Статья 26. Учет, отчетность, документы Общества

- 26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 26.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 26.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером.
- 26.4. Отчетный год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
- 26.5. 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 Единственному акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 26.6. Общество обязано по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и сроки, установленные Банком России, хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - положения о действующих филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение к ней;

- minutes of the General Meetings of Shareholders (decisions of the shareholder owning all voting shares of the Company), meetings of the Board of Directors;
 - ballots for voting, power of attorney to participate in the General Meeting of Shareholders;
 - reports of independent appraisers generated in accordance with the requirements of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" in cases of redemption of shares by the company at the request of the shareholder;
 - lists of affiliates of the Company;
 - documents received by the company in accordance with Chapter XI.1 of the Federal Law "On Joint-Stock Companies";
 - conclusions of the Audit Commission of the Company, state and municipal bodies of financial control;
 - decision on the issue (additional issue) of securities, prospectuses of securities, reports on the results of the issue (additional issue) of securities registered in the established manner, notification of the results of the issue (additional issue) of securities; judicial acts on disputes related to the creation of the Company, its management or participation in it;
 - other documents stipulated by the legislation of the Russian Federation, this Charter, internal documents of the Company, decisions of the Sole Shareholder, Board of Directors, General Director of the Company.
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров;
 - бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
 - формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты независимых оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров, Генерального директора Общества.

Article 27. Provision of information by the Company

27.1. Information about the Company is provided to them in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation.

27.2. The Company shall provide the Sole Shareholder with access to the documents provided for in clause 26.6 of this Charter.

27.3. Information about the Company is provided to the Sole Shareholder in accordance with the requirements of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and other legal acts of the Russian Federation.

Статья 27. Предоставление Обществом информации

27.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27.2. Общество обязано обеспечить Единственному акционеру доступ к документам, предусмотренным п.26.6. настоящего Устава.

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

Article 28. Reorganization of the Company

28.1. The Company may be voluntarily reorganized by merger, accession, division, spin-off and transformation in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation. The decision on reorganization is taken by the Sole Shareholder of the Company.

28.2 The reorganization of the Company entails the transfer of rights and obligations belonging to the Company to the assignee (assignees) in the manner prescribed by regulatory enactments of the Russian Federation.

28.3. The company is considered to be reorganized, with the exception of cases of reorganization in the form of takeover, from the moment of state registration of new legal entities. When reorganizing the Company by joining another company, the Company shall be deemed reorganized from the moment of entry in the Unified State Register of Legal Entities on the termination of the Company.

Article 29. Liquidation of the Company

29.1. The Company may be liquidated voluntarily or by court decision in the manner established by the legislation of the Russian Federation and this Charter. The liquidation of the Company shall entail its termination without transfer of rights and obligations in succession to other persons.

29.2. In the event of liquidation of the Company, except for the case of liquidation by a court decision, the Board of Directors shall submit to the Sole Shareholder a decision on the liquidation of the Company and the appointment of a liquidation commission. From the moment the liquidation commission is appointed, all powers for managing the affairs of the Company are transferred to it. The liquidation commission on behalf of the Company appears in court.

29.3. The procedure for liquidation of the Company and distribution of property remaining after settlements with creditors is determined by the Civil Code of the Russian Federation, taking into account the requirements of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and this Charter.

Статья 28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Единственным акционером Общества.

28.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами РФ.

28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 29. Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

29.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

29.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

29.4. The liquidation of the Company shall be deemed completed, and the Company shall cease to exist from the moment the state registration authority makes an appropriate entry in the Unified State Register of Legal Entities.

Article 30. Validity of the Company Charter

30.1. This Charter, as well as all amendments and additions to it, come into force for third parties from the moment of their state registration, and in cases established by applicable law - from the moment of notification of the registering authority.

30.2. The shareholders and bodies of the Company are obliged to be guided by this Charter and all amendments and additions to it from the moment they are approved by the Sole Shareholder of the Company, and in cases specified by applicable law, by the Board of Directors of the Company, since this does not affect the rights of third parties.

30.3. In case of conflict of provisions of this Charter with applicable law, the Company and shareholders are guided by the provisions of applicable law.

30.4. The invalidity of any provision of this Charter does not entail the invalidity of its remaining provisions. In the event of the entry into force of new regulatory acts, in accordance with which certain provisions of this Charter become invalid, and which require amendments to the Charter, the Sole Shareholder is obliged to take decisions on making appropriate amendments to this Charter.

29.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 30. Действие Устава Общества

30.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

30.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Единственным акционером Общества, а в установленных действующим законодательством случаях - Советом директоров Общества.

30.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству, Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

30.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, Единственный акционер обязан принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.



Генеральный директор
ООО «Волга-Трейд-Пром»

О.А. Шилина

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов