

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«ИНАРКТИКА»
Протокол № ____ от ____ _____ 2025 г.

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«ИНАРКТИКА»

Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» (далее - «Общество») создано решением единственного учредителя Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море» № 1 от 30 ноября 2007 г. путем учреждения.

1. Наименование, место нахождения и правовой статус Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ПАО «ИНАРКТИКА».**

Полное наименование на английском языке: **Public Joint Stock Company «INARCTICA».**

Сокращенное наименование на английском языке: **PJSC «INARCTICA».**

1.2. Место нахождения Общества: Мурманская область, Кольский район, село Ура-Губа. Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.3. Общество является коммерческой организацией (публичным акционерным обществом), уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу и Общества – по отношению к его акционерам.

1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и правилами фондовых бирж, на которых торгуются акции Общества.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами экономической деятельности Общества являются:

- деятельность холдинговых компаний,
- оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию,
- предоставление консультационных услуг по вопросам финансового посредничества,
- предоставление консультационных услуг или оказание оперативной помощи по проблемам управления: стратегическое и оперативное управление и планирование, финансовое и бюджетное планирование,
- осуществление координации деятельности дочерних обществ,
- управление денежными средствами,
- маркетинговая деятельность,
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью,
- управление активами,
- управление инвестиционными проектами,
- правовое обслуживание и оказание юридических услуг,
- предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала,
- оказание услуг в области информационных технологий, в том числе внедрение и администрирование информационных систем и баз данных,
- оказание агентских и посреднических услуг.

2.3. Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законом.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 8 787 664 900 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей и состоит из 87 876 649 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

3.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции).

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, по решению Совета директоров Общества.

3.7. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства и иное имущество, подлежащее денежной оценке.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Акционеры Общества обладают, в частности, следующими правами:

- Принимать участие в управлении Обществом путем участия в Общем собрании акционеров Общества,
- получать информацию о деятельности Общества, знакомится с его внутренними документами,
- получать дивиденды, объявленные Обществом, а в случае ликвидации Общества – часть его имущества,
- оспаривать решения органов управления Общества,
- приобретать и отчуждать акции Общества в предусмотренном законом порядке.

4.2. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании органов управления Общества, а также в принятии решений, необходимых для продолжения Обществом своей деятельности,
- не совершать действия, направленные на причинение ущерба Обществу,
- заблаговременно уведомить Общество о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решений органов управления Общества либо о признании сделки Общества недействительной и/или применении последствий недействительности сделки путем направления в Общество письменного уведомления, которое должно поступить в Общество не менее чем за 15 дней до дня обращения акционера с соответствующим заявлением в суд,
- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала известной акционеру по любым причинам и основаниям.

5. Общее собрание акционеров Общества

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров,
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции,
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
- 4) 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,
- 5) дробление и консолидация акций,
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом,
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- 8) 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,
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года,
- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров,
- 11) утверждение аудитора Общества,
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом,
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом,
- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
- 16) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции,
- 17) реорганизация Общества,
- 18) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

5.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

5.4. Заседание Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может проводиться по месту нахождения Общества – в с. Ура-Губа, в г. Москве или в г. Мурманске.

5.5. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также о распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

5.7. Совет директоров вправе по своей инициативе включать вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

5.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию аудитора Общества либо акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

5.9. Совет директоров устанавливает способ принятия решений Общим собранием акционеров, дату, время и порядок проведения Общего собрания акционеров, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законом. Информация о дате, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

5.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и материалы Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.inarctica.com.

5.11. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, электронной формы бюллетеней на веб-сайте в сети Интернет, адрес которого определяется Советом директоров и указывается в соответствующем сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров. Дополнительно Совет директоров вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться электронные образы заполненных бюллетеней для голосования, а также способы их подписания в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

5.12. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.13. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

5.14. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

5.15. Выполнение функций счетной комиссии на заседании или при заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.

5.16. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы,

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Общество вправе проводить заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.

5.17. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения иное не установлено законом или настоящим Уставом.

5.18. Решения по вопросам, предусмотренным пп.пп. 2, 6, 7, 13 и 16 – 18 п. 5.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено законом или настоящим Уставом.

5.19. Решение по вопросу, указанному в пп. 12 п. 5.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом кворум по данному вопросу не зависит от количества акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

5.20. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, подписываемым председательствующим на таком Общем собрании и секретарем Общего собрания. К протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров приобщается протокол об итогах голосования, подписываемый представителем счетной комиссии. Отчет Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в течение 1 рабочего дня с даты его составления.

6. Совет директоров Общества

6.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Состав Совета директоров определяется в количестве не менее 7 человек. Количественный состав Совета директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества. Акционеры стремятся выдвигать кандидатов и формировать состав Совета директоров таким образом, чтобы не менее половины его состава составляли независимые члены.

6.3. Состав Совета директоров избирается акционерами Общества кумулятивным голосованием. Порядок формирования и деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

6.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

6.4.1. Вопросы бизнес-стратегии:

- 1) определение стратегии развития Общества, основных направлений деятельности Общества, принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса, включая партнерство, создание совместных предприятий и т.д. и осуществление контроля за их исполнением;
- 2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- 3) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением объединений коммерческих организаций, учреждение или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
- 4) утверждение годовых бюджетов Общества, и их корректировок, рассмотрение отчетов об исполнении утвержденных бюджетов Общества.

6.4.2. *Кадровые вопросы:*

- 1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией, образование временного единоличного исполнительного органа;
- 2) утверждение системы мотивации Генерального директора Общества;
- 3) избрание Председателя Совета директоров Общества и его заместителя (при необходимости), досрочное прекращение их полномочий;
- 4) формирование комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) назначение на должность и отстранение от должности Корпоративного секретаря Общества и определение размера его вознаграждения;
- 6) назначение на должность и отстранение от должности руководителя Службы внутреннего аудита и определение размера его вознаграждения.

6.4.3. *Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок:*

- 1) одобрение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе договоров (одного или нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров (за исключением кредитных договоров и сделок по обеспечению исполнения обязательств из них), заключаемых Обществом или его дочерними и зависимыми обществами, предметом которых является:
 - а) совершение действий, в результате которых Обществом или его дочерними/зависимыми обществами отчуждается или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая стоимость которого превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности),
 - б) приобретение Обществом или его дочерними/зависимыми обществами активов, имущества, рыночная стоимость которых превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, приобретаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности),
 - в) заключение Обществом или его дочерними/зависимыми обществами кредитных договоров с лимитом кредитования на сумму свыше 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сделок по обеспечению исполнения обязательств из таких договоров,
 - г) одобрение любых сделок, связанных с отчуждением или обременением объектов интеллектуальной собственности Общества или его дочерних/зависимых обществ, а также объектов недвижимости Общества или его дочерних/зависимых обществ, вне зависимости от суммы сделки;
- 2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 3) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.4.3.1. Для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке либо сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров вправе привлекать независимого оценщика.

6.4.4. *Управление дочерними и зависимыми обществами:*

- 1) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:
 - а) принятие решения об участии и о прекращении участия дочернего или зависимого общества в других организациях, за исключением объединений коммерческих организаций, учреждении дочерних и зависимых обществ,
 - б) определение стратегии развития дочернего либо зависимого общества, основных направлений его деятельности, принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса такого общества, способов образования и использования его имущества,
 - в) утверждение устава дочернего или зависимого общества, внесение в него изменений или утверждение устава в новой редакции, изменение размера уставного капитала дочернего или зависимого общества, изменение его наименования либо места нахождения,
 - г) размещение дочерним или зависимым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
 - д) реорганизация и ликвидация дочернего или зависимого общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.4.5. *Юридические, корпоративные и прочие вопросы:*

- 1) подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 2) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, способа принятия решения Общим собранием акционеров, даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и решение других вопросов, отнесенных законом к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3) предоставление Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров;
- 4) предоставление Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в настоящий Устав, одобрением сделок Общества и делистингом акций Общества или ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 7) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 9) утверждение решения о выпуске акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг;
- 10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законом;
- 13) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Дивидендной политики Общества и Политики в области управления рисками и внутреннего контроля) за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) принятие решения об использовании резервного фонда Общества;
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 19) рассмотрение отчетов о практике корпоративного управления в Обществе, а также отчетов о работе службы внутреннего аудита;
- 20) принятие решений по иным вопросам, отнесенным законом к компетенции Совета директоров, либо вынесенных на решение Совета директоров по инициативе Генерального директора Общества.

6.5. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций для Общего собрания акционеров в отношении существенных корпоративных действий Общества, к которым относятся:

- 1) реорганизация Общества,
- 2) приобретение лицом 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение),
- 3) совершение Обществом и дочерними и зависимыми обществами крупных сделок,
- 4) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над ними,
- 5) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, а также дочерних и зависимых обществ,
- 6) осуществление листинга и делистинга акций Общества.

Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий относится к компетенции Совета директоров. В случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

6.6. Заседание Совета директоров Общества имеет кворум, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, по которым законом или настоящим Уставом установлено иное.

6.8. Решения по вопросам, предусмотренным лит. «б» пп. 1 п. 6.4.4, пп. 4, 6, 18 п. 6.4.5 и п. 6.5 настоящего Устава, принимаются Советом директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7. Генеральный директор Общества

- 7.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее оперативное руководство его деятельностью, а также организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 7.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.
- 7.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, внутренними документами Общества и договором между Генеральным директором и Обществом, который подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.
- 7.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции.
- 7.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе любые вопросы, связанные с совершением любых сделок от имени общества, распоряжением имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, а также иные функции.
- 7.6. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

8. Учет, отчетность и аудит

- 8.1. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность в порядке, установленном законом.
- 8.2. Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Обществе составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая представляется акционерам Компании в сроки, предусмотренные законом.
- 8.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора и прочие существенные условия договора с ним определяются Советом директоров.
- 8.4. Общество ежегодно готовит годовой отчет, который подлежит утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

9. Реорганизация и ликвидация Общества

- 9.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законом. Правопреемство осуществляется в соответствии с порядком, определенным законом.
- 9.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно по решению Общего собрания акционеров, которые назначают для этой цели ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.
- 9.3. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. При этом срок для предъявления кредиторами требований не может быть менее двух месяцев с даты публикации сообщения о ликвидации Общества. Очередность удовлетворения требований кредиторов Общества определяется законом.

9.4. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц РФ.