

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700247618 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2026 за ГРН 2267706065603



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением заседания общего
собрания акционеров
ПАО «Красный Октябрь»
(Протокол б/н от 03.07.2026)

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Московская кондитерская фабрика

«Красный Октябрь»»

(четырнадцатая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (**ОГРН: 1027700247618, ИНН: 7706043263**), далее по тексту – «Общество», учреждено в результате приватизации государственного предприятия в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 ноября 1992 года за № 050.108.
На основании решения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (Протокол от 27 июня 2017 года) Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» было переименовано в Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».
- 1.2. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).
- 1.3. Общество является юридическим лицом (коммерческим публичным акционерным обществом) и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Красный Октябрь»**.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint-Stock Company «Krasnyj Ocityabr»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Krasnyj Ocityabr Co.»**
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - производство и сбыт, в том числе через собственную торговую сеть, кондитерских изделий, шоколада и полуфабрикатов для их производства;
 - разработка новых видов кондитерских изделий, новых технологий их производства, реализация ноу-хау в области кондитерского производства;
 - закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
 - любая иная деятельность, не запрещенная законодательством.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.
- 3.8. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.
- 3.9. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 3.10. Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет **11 022 816 (одиннадцать миллионов двадцать две тысячи восемьсот шестнадцать)** рублей.
- 4.2. Общество выпустило в бездокументарной форме следующие акции:
9 217 583 (девять миллионов двести семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
1 474 549 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г. (далее – «привилегированные акции 1997 г. выпуска»);
330 684 (триста тридцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) привилегированных именных акций типа Б номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
14 555 981 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят одну) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции). Права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями, размещенными ранее.
867 800 (восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) привилегированных именных бездокументарных акций типа Б номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции типа Б). Права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставляемым привилегированными акциями типа Б, размещенными ранее.
- 4.4. Конвертация акций Общества одной категории (типа) в акции другой категории (типа), а также в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

- 4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно Советом директоров Общества, за исключением случаев:
- размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.
- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в указанных случаях принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
- 4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.
- 4.10. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.12. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 4.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 4.14. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также порядок и способ их оплаты устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.15. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.
- 4.16. Преимущественное право приобретения акций, размещаемых Обществом, осуществляется акционерами Общества в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, имеют право:

- 5.1.1. Голосовать (лично или через представителя) при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5.1.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5.1.4. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, обязаны:
 - 5.2.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 5.2.2. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 5.2.3. Не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу или другим акционерам;
 - 5.2.4. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 5.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Каждая привилегированная акция 1997 г. выпуска предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.
Акционер - владелец привилегированных акций 1997 г. выпуска имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций и владельцами привилегированных акций типа Б в получении:
 - дивидендов;
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций 1997 года выпуска 15% (пятнадцать процентов) от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства.
- 5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций 1997 г. выпуска имеют право:
 - получать дивиденды в размере, определенном с учетом п. 7.5. настоящего Устава, получать часть имущества Общества при его ликвидации, в том числе ликвидационную стоимость в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства;
 - участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
 - участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем

- собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
 - преимущественного приобретения акций в случаях, предусмотренных законодательством;
 - осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.5. Каждая привилегированная акция типа Б предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.
- Акционер - владелец привилегированных акций типа Б имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов;
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации. Общество, в случае его ликвидации, гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б 15% (пятнадцать процентов) от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, выплат по акциям, которые должны быть куплены в соответствии с требованиями законодательства, и выплат ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций 1997 г. выпуска.
- 5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа Б имеют право:
- получать дивиденды в размере, предусмотренном настоящим Уставом;
 - участвовать в общем собрании акционеров без права голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
 - получать часть имущества Общества при его ликвидации;
 - на первоочередное по сравнению с владельцами обыкновенных акций получение начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- 5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
- 5.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа, а также вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона.
- 5.9. Держателем Реестра акционеров Общества является регистратор Общества.

- 5.10. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных.
- 5.11. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не предоставило или несвоевременно предоставило информацию об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с таким непредставлением.

6. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Имущество Общества образуется за счет:
- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
 - 2) доходов от осуществления Обществом основных видов деятельности;
 - 3) доходов от ценных бумаг;
 - 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 6.4. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.
- 6.5. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, указанного в пункте 6.4. статьи 6 настоящего Устава.
- 6.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.7. Помимо резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.
- 7.2. Общество вправе в любое время принять решение о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной (накопленной) прибыли прошлых периодов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для распределения прибыли по результатам квартала, полугодия и (или) финансового года.
- 7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.5. Размер рекомендованного Советом директоров дивиденда на одну привилегированную акцию 1997 г. выпуска не может быть менее 130 % дивиденда, рекомендованного Советом директоров на одну обыкновенную акцию.
- 7.6. Дивиденд по каждой привилегированной акции типа Б устанавливается в сумме, равной не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по результатам соответствующего периода, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций.
- 7.7. В первую очередь дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций 1997 г. выпуска, во вторую очередь – владельцам привилегированных акций типа Б, в третью очередь – владельцам обыкновенных акций.
- 7.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.9. Срок выплаты дивидендов и порядок составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющая компания, управляющий).

8.2. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- е) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Управляющей компании, Управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (Управляющей компании, Управляющего);
- ж) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случае:
 - размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) Общества посредством закрытой подписки;
 - размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
- з) уменьшение уставного капитала Общества путем:
 - уменьшения номинальной стоимости акций;
 - приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
 - погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- и) дробление и/или консолидация акций;
- к) назначение аудиторской организации Общества;
- л) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или за счет нераспределенной (накопленной) прибыли прошлых периодов;
- м) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- н) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;
- о) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- п) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- р) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- с) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - т) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.3. Решения по вопросам п.п. б), ж), з), и), о)-р) п.8.2. могут быть приняты Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 8.4. Заседания Общего собрания акционеров Общества могут быть годовыми и внеочередными.
- 8.5. Заседания Общего собрания акционеров Общества проводятся в г. Москве.
- 8.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание) или без проведения заседания (заочное голосование посредством направления бюллетеней, в том числе с помощью электронных или технических средств).
- 8.7. Заседания общего собрания акционеров могут проводиться с дистанционным участием, в том числе без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
- 8.8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.redoct.msk.ru>.
- 8.9. Информация (материалы), подлежащие обязательному предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, могут по решению Совета директоров предоставляться посредством размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.redoct.msk.ru>.
- 8.10. Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров следующими способами: простым почтовым отправлением и/или с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. Решение о способах направления принимается Советом директоров при подготовке заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- 8.11. Направление заполненных бюллетеней осуществляется по почтовому или электронному адресу, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- 8.12. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, в том числе при принятии решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание или повторное заочное голосование с аналогичной повесткой. Повторное заседание или повторное заочное голосование проводятся не ранее, чем через 25 дней после несостоявшегося заседания.
- 8.13. Функции председательствующего на заседании (Председателя заседания Общего собрания акционеров) выполняет Председатель Совета директоров Общества или любой из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. В случае невозможности участия в заседании Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров или одного из членов Совета директоров председательствующий избирается из числа должностных лиц Общества Общим собранием акционеров до начала рассмотрения вопросов повестки дня большинством голосов присутствующих на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием. В таком голосовании не участвуют акционеры (лица), осуществляющие голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указаний номинальному держателю и направления ему сообщения о волеизъявлении.
- 8.14. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 8.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном п. 8.8 Устава для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 8.16. Иные вопросы созыва, подготовки, проведения и подведения итогов заседаний, заочного голосования Общего собрания акционеров и принятия решений Общим собранием акционеров Общества осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона и действующего законодательства.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров на заседании Общего собрания акционеров, на котором формируется состав Совета директоров. В противном случае количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 членов.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления, утверждение стратегии развития Общества;
- б) проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров, либо заочного голосования, за исключением случаев, когда правом созыва и проведения Общего собрания акционеров наделяются иные органы и лица в соответствии с Федеральным законом;
- в) вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом, в том числе утверждение повестки дня заседания или заочного голосования, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и другие;
- г) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- д) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- е) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ж) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- з) открытие и закрытие (ликвидация) филиалов и представительств Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- и) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- к) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- л) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- м) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- н) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

- о) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
 - п) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
 - р) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
 - с) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
 - т) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, условий размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
 - у) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - ф) принятие решения об участии, об изменении доли участия или прекращении участия в других организациях;
 - х) назначение и освобождение от занимаемой должности внутреннего аудитора Общества, утверждение Положения (политики) о внутреннем аудите, определение основных принципов и направлений развития систем внутреннего аудита и управления рисками, организация проведения анализа и оценки эффективности их функционирования, ежегодное рассмотрение отчетов лиц, ответственных за осуществление внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества;
 - ц) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, а также акций и долей в уставных капиталах иных Обществ;**
 - ч) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, обременением или реализацией любым способом основных средств Общества на сумму свыше 8 000 000 (Восемь миллионов рублей) на дату заключения соответствующей сделки;**
 - ш) принятие решений о согласии на совершение любых обеспечительных сделок (поручительств, гарантий и др.) в интересах должника, размер обязательств по которым превышает 16 000 000 (Шестнадцать миллионов рублей) на дату заключения соответствующей сделки;**
 - щ) принятие решений о согласии на совершение любых иных сделок, сумма выплат по которым может превысить 80 000 000 (Восемьдесят миллионов рублей) на дату заключения соответствующей сделки.**
- 9.3. Не требуют одобрения Советом директоров сделки в соответствии с п.п. ц)-щ) пункта 9.2., если они были одобрены в порядке, установленном для крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность и/или если такие сделки совершаются лицами одновременно, входящими в одну группу лиц (как это определяется законодательством о защите конкуренции), по основанию нахождения под прямым или косвенным контролем одного и того же лица, и включенными в перечень лиц, ежегодно утверждаемый Советом директоров на первом заседании после годового заседания общего собрания акционеров. До момента утверждения Советом директоров актуального перечня лиц для целей настоящего пункта, подлежит применению перечень, утвержденный Советом директоров на предшествующий период.
- 9.4. Независимо от положений п.п. ц)-щ) пункта 9.2. сделки, связанные с приобретением и реализацией сырья, упаковочных материалов, кондитерских изделий и полуфабрикатов, являются среди прочих сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, и не требуют предварительного одобрения и в любом случае могут совершаться без ограничений по суммам.

- 9.5. Совет директоров возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров большинством голосов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет старший по возрасту член Совета директоров.
- 9.6. Решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимается Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, руководителя Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), единоличного исполнительного органа.
- 9.7. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, если большее количество голосов не требуется законодательством РФ и Уставом. При принятии решений Советом директоров каждый член обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров при условии, что он участвует в голосовании.
- 9.8. При принятии решений, голосовании и определении кворума не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим членам Совета директоров относятся:
- а) Член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий с даты принятия такого заявления Председателем Совета директоров;
 - б) Член Совета директоров, дисквалифицированный или ограниченный в дееспособности по решению суда;
 - в) Умерший или безвестно отсутствующий член Совета директоров.
- 9.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Такое решение может приниматься только в отношении всех членов действующего Совета директоров.
- 9.10. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров, который должен быть составлен в течение трех дней после заседания или заочного голосования и подписан Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицом его замещающим в соответствии с п. 9.5. Устава.
- 9.11. Порядок избрания и иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются положениями Федерального закона и действующего законодательства.
- 9.12. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество извещает членов Совета директоров не позднее двух дней до даты совершения такой сделки.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Управляющей компании, Управляющему) все гражданские права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества без изъятий передаются такой управляющей организации (Управляющей компании, Управляющему). Полномочия передаются управляющей организации (Управляющей компании, управляющему) без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания акционеров о передаче таких полномочий.
- 10.2. Генеральный директор избирается на срок, определенный решением о его избрании.
- 10.3. Единоличный исполнительный орган действует без доверенности от имени Общества, выдает доверенности на представительство от имени Общества в том числе с правом передоверия.
- 10.4. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы управления Обществом, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров.

10.5. Единоличный исполнительный орган:

- а) организует и обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - б) без доверенности представляет Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами, в том числе совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
 - в) утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - г) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
 - д) самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и любые сделки, в том числе связанные с приобретением и реализацией сырья, упаковочных материалов, кондитерских изделий и полуфабрикатов без ограничений по суммам, принимает иные имущественные решения, необходимые для достижения целей деятельности Общества с учетом необходимости получения предварительного согласия или одобрения сделок Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом;
 - е) осуществляет от имени Общества права и обязанности учредителя, акционера, участника юридических лиц, в которых участвует Общество;
 - ж) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
 - з) определяет порядок работы с конфиденциальной информацией в том числе с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Общества, и ответственность за нарушение порядка работы с ней;
 - и) издает внутренние акты в пределах своих полномочий (приказы, инструкции, распоряжения и пр.) обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;
 - к) принимает решение по любым иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 10.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или уполномоченными им лицами. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 10.7. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (Управляющей компании, Управляющему) договор с управляющей организацией (Управляющей компанией, Управляющим) подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 10.8. Единоличный исполнительный орган вправе делегировать все или отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц на основании приказа и/или доверенности.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предоставление которых предусмотрено положениями ст. 91 Федерального закона.
- 11.3. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам в соответствии с пунктом 11.2., Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу,

указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Оплата стоимости изготовления копий запрашиваемых документов должна осуществляться предварительно и подтверждаться соответствующими платежными документами.

- 11.4. Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.
- 11.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).