

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества «Чувашвтормет»
«13» декабря 2011 года

Протокол № 2 от «16» декабря 2011 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества «ЧУВАШВТОРМЕТ» (новая редакция)

ГЛАВА 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Чувашвтормет» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Государственным комитетом Чувашской Республики по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Чебоксары В.П. Степанова от 07 апреля 1993г. №340.

Общество является правопреемником Чувашского республиканского промышленного предприятия «Вторчермет».

Общество является юридическим лицом, действует в соответствии с Уставом и законодательством РФ.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Чувашвтормет».
на чувашском языке: «Чувашвтормет» уса акционер обществи.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: ОАО «Чувашвтормет».
на чувашском языке: «Чувашвтормет» УАО.
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Гремячевский проезд, дом № 5, корпус «А».
- 1.4. Почтовый адрес Общества: 428011, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Гремячевский проезд, дом №5, корпус «А».

Статья 2. Юридический статус

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу и Общества по отношению к акционерам. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет расчетные и иные счета в валюте РФ и иностранной валюте в кредитных организациях РФ. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.
- 2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- 3.3.1. заготовка переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
 - 3.3.2. производство и реализация товаров народного потребления, оказание платных услуг населению;
 - 3.3.3. производство и реализация продукции промышленно - технического назначения;
 - 3.3.4. оказание транспортных и транспортно- экспедиционных услуг;
 - 3.3.5. осуществление оптовой и розничной торговли.
- 3.4. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Фонды Общества. Реестр акционеров Общества

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 435 629 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей. Уставный капитал разделен на 2 871 258 (два миллиона восемьсот семьдесят одну тысячу двести пятьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Форма выпуска акций Общества – бездокументарная, в виде записей на счетах.
- 4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Статья 5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 7. Увеличение уставного капитала

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

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала

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

8.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

8.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе требовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

9.3. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по требованию акционера. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 16 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем внесения обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение об источниках покрытия убытков.

10.3. В Обществе могут быть созданы другие фонды, повышающие эффективность его деятельности.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Порядок выплаты дивидендов

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, порядке и сроке его выплаты по размещенным акциям принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Общество вправе производить выплату дивидендов денежными средствами, либо иным имуществом.

11.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.4. В случае, если в течении срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с п.11.2. статьи 11 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включённому в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трёх лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Статья 12. Реестр акционеров Общества.

12.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Общество вправе вести реестр акционеров Общества самостоятельно или передать его специализированному регистратору. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

12.3. В реестре акционеров Обществ указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций и иных именных ценных бумаг, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных и данных о лицах, в отношении которых он является держателем акций. В случае непредставления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 3. Права акционеров

Статья 13. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав, в частности, право:

- а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
- б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров

Статья 14. Высший орган Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее «общее собрание»).

Статья 15. Компетенция общего собрания акционеров

15.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Решение общего собрания акционеров

16.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Право голоса по акциям других типов устанавливается в условиях их выпуска и обращения.

16.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

16.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 15.1 статьи 15 главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.4. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и Регламентом проведения общего собрания, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

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

Статья 17. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

17.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 15.1 статьи 15 главы 4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

17.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Статья 18. Проведение общего собрания акционеров

18.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (далее - «внеочередные собрания»).

18.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества.

Статья 19. Информация о проведении общего собрания акционеров

19.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Чувашия», газете «Верх-Исетский рабочий».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

19.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Статья 20. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

20.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

20.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

20.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

20.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 20.1 и 20.2 настоящей статьи Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 20.1 и

20.2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 20.1 и 20.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 20.3 и 20.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

20.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

21.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

21.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

21.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о

проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме и отчет об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

21.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 22. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

Статья 23. Бюллетень для голосования

23.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

23.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования, если общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

24.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров

25.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

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

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования

недействительным в целом.

25.3. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества, функции которой может выполнять регистратор.

25.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

25.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 26. Протокол общего собрания акционеров

26.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

26.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 27. Внеочередное общее собрание акционеров

27.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления Ревизионной комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 90 дней с момента принятия Советом директоров Общества решения о проведении собрания.

27.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

27.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

27.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

27.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

ГЛАВА 5. Совет директоров

Статья 28. Общие положения

28.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

28.2. Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

28.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 29. Компетенция Совета директоров

29.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава.

29.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим

Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества; утверждение бюджета;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового года;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) определение условий договора с Генеральным директором Общества;
- 14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- 20) формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 21) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год, утверждение ежеквартальных бюджетов Общества;
- 27) предварительное одобрение сделок в отношении недвижимого имущества Общества (купля-продажа, аренда и т.п.), а также акций, долей участия в иных обществах вне зависимости от суммы сделки и величины активов общества; установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и юридическими лицами, акциями или долями которых владеет Общество, либо участником, членом или учредителем, которых Общество является;
- 28) предварительное одобрение любых сделок, связанных с распоряжением (приобретение в собственность, продажа, аренда, залог и т.д.) основными средствами на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей;
- 29) предварительное одобрение сделок, связанных с залогом, поручительством и займами на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей;
- 30) утверждение кандидатур для выдвижения в совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган и в ревизионную комиссию хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
- 31) утверждение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров и участников дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц учредителем, членом или участником которых является Общество, а также инструкций по голосованию по вопросам повестки дня для таких представителей;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 29.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 30. Порядок избрания членов Совета директоров

- 30.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 30.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 30.3. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

Статья 31. Председатель Совета директоров

- 31.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня

заседания Совета директоров.

31.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.

31.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Статья 32. Заседание Совета директоров

32.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе.

32.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней для голосования опросным путём и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема от членов Совета директоров бюллетеней для голосования опросным путём.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

32.3. Заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путём направления уведомления о созыве задания всем остальным членам Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке должен быть рассмотрен вопрос об избрании Председателя Совета директоров. Также могут быть рассмотрены вопросы об избрании Заместителя Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря, иные вопросы

32.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

32.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

32.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее трех избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

32.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием, путём заполнения листов голосования, простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных

настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

32.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

32.9. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров, должен быть скреплен печатью Совета директоров Общества. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в подписанных ими листах голосования и полученные от отсутствовавших на заседании членов Совета директоров письменные решения, должны быть подшиты к протоколу, либо храниться отдельно.

32.10. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

ГЛАВА 6. Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 33. Генеральный директор Общества

33.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Советом директоров может быть принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

33.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

33.3. Генеральный директор не имеет право без предварительного одобрения Советом директоров совершать любые сделки, связанные с распоряжением (приобретение в собственность, продажа, аренда, залог и т.д.) основными средствами на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей;

33.4. Генеральный директор не имеет право без предварительного одобрения Советом директоров совершать сделки, связанные с залогом, поручительством и займами на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей;

33.5. Генеральный директор не имеет право без предварительного одобрения Советом директоров совершать сделки в отношении недвижимого имущества Общества (купля-продажа, аренда и т.п.), а также акций, долей участия в иных обществах вне зависимости от суммы сделки и величины активов общества;

33.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия.

33.7. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета

директоров и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

33.8. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, сроком на один год, если иное не определено решением Совета директоров.

33.9. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

ГЛАВА 7. Ответственность членов органов управления Общества

Статья 34. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

34.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.

34.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

34.3. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности перед Обществом.

34.4. Если ответственность перед Обществом несут несколько членов Совета директоров, их ответственность является солидарной.

34.5. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции Генерального директора, допускается только с согласия Совета директоров.

ГЛАВА 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 35. Крупная сделка

35.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,

определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

35.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 36. Порядок одобрения крупной сделки

36.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

36.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

36.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

36.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 37. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

37.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

37.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

37.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если

предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

37.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

37.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

37.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества

Статья 38. Образование и компетенция Ревизионной комиссии

38.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

По решению общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров.

38.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избирается сроком на один год общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

В случае если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии, который действует до очередного общего собрания акционеров Общества.

38.3. Положение о Ревизионной комиссии регулируют порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 39. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

39.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества и решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

39.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества

Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

40.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

40.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.

40.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

40.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

Статья 41. Хранение документов

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, определяемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 42. Информация о деятельности Общества

42.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

42.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за плату для ознакомления копии документов, указанных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Копии таких документов заверяются Корпоративным секретарём Общества, Генеральным директором Общества или лицом, полномочия которого на заверения копий документов

Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в уставленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.
Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

Статья 43. Аудитор Общества

43.1. Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.

43.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

ГЛАВА 11. Филиалы и представительства

Статья 44. Правовое положение филиалов и представительств

44.1. По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ и иностранных государств.

44.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

Статья 45. Перечень филиалов и представительств.

Общество на момент регистрации настоящего Устава имеет в своей структуре следующие филиалы:

- Канашский цех: 429300, г. Канаш, ул. Канашская, д.81;
- Шумерлинский участок: 429000, г. Шумерля, ул. Кооперативная, д. 7;
- Алатырский участок: 429800, г. Алатырь, ул. Грибоедова, д. 60А;
- Урмарский участок: 429400, пос. Урмары, ул. Ворошилова, д. 6;
- Вурнарский участок: 429200, пос. Вурнары, ул. Железнодорожная, д. 43;
- Батыревский участок: 429350, с. Батырево, улица Дружбы, дом 7.
- Лапсарский участок: 428000, г. Чебоксары, Березовый проезд, 8.

Общество на момент регистрации настоящего Устава не имеет в своей структуре представительств.

ГЛАВА 12. Ликвидация и реорганизация Общества

Статья 46. Ликвидация Общества

46.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.

46.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

46.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его

ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через сорок дней.

- организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

46.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

46.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

46.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

46.8. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.

46.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

46.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в соответствующий государственный архив. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 47. Реорганизация Общества

Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, присоединения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 48. Иные положения

Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Чебоксары

**Выдано Свидетельство
о государственной регистрации**

" 02 " февраля 20 12 год

ОГРН 102101435143

ГРН 261130012494

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

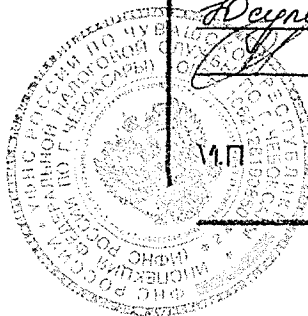
Зам. начальника

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Осипова И. В.

фамилия, инициалы

подпись



Генеральный директор
ОАО «Чувашгормет»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 24 (двадцать четыре) листа.

Е.Н. Прокошенков