Зарегистрирован Постановлением
Главы администрации г. Кропоткина
№ 787 от "19" 06 2002 г.

Заверено:
Начальник УДиКП
_____Г.Б.Калашникова

Утвержден
в новой редакции
решением общего собрания
акционеров
ОАО "КРЭМЗ" от 24.05.2002 г.
протокол № 8.

У С Т А В

открытого акционерного общества "Кропоткинский машиностроительный завод"

26.06.02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В г.КРОПОТКИНЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
г.Кропоткин
ул.Комсомольская, 206
23.06.02

г. Кропоткин
2002 год.

Зарегистрирован Постановлением
Главы администрации г. Кропоткина
№ 787 от "19" 06 2002 г.

Заверено:
Начальник УДиКП
_____ Г.Б.Калашникова

Утвержден
в новой редакции
решением общего собрания
акционеров
ОАО "КРЭМЗ" от 24.05.2002 г.
протокол № 8.

У С Т А В

открытого акционерного общества "Кропоткинский машиностроительный завод"

26.06.02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
г. КРОПОТКИНЕ
ул. Комсомольская, 206
23.06.02

г. Кропоткин
2002 год.

Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров ОАО «КрЭМЗ»
Протокол № 8
от "21" июня 2002 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Кропоткинский машиностроительный завод"

г. Кропоткин
2002 год.



Утвержден протоколом №9
общим собранием акционеров
от 23 мая 2003 года

Текст изменений в

Устав ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Пункты 1.2. и 1.3. изложить в следующей редакции:

1.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Кропоткин, 3 Промышленный проезд, №3

1.3. Почтовый адрес общества: 352387, Российская Федерация, Краснодарский край, город Кропоткин, 3 Промышленный проезд, №3



Генеральный директор
ОАО «КрЭМЗ» **Н.А. Еремян**

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Открытое акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод" (далее именуется - общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721 и Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 18 марта 1994 г. N 542-Р.

Статья 1
Наименование и место нахождения общества

1.1. Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод".
Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО "КрЭМЗ".

1.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Кропоткин-7, п/я 46, промзона.

1.3. Почтовый адрес общества: 352380, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин-7, п/я 46, промзона.

Статья 2
Правовое положение общества

2.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных учреждениях банков.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

В случаях несоответствия положений устава правовым актам Российской Федерации, настоящий устав действует в части, не противоречащей этим правовым актам.

2.3. Общество является правоприемником Кропоткинского экспериментального машиностроительного завода.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.5. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве оплаты уставного капитала, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим уставом.

2.6. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия.

2.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано обществом в суде.

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

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

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

Статья 3
Цели и виды деятельности общества

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- производство, реализация и содействие в организации выпуска, расширение производства и продвижение конкурентоспособной продукции (работ, услуг), в том числе товаров народного потребления, научно-технических разработок, новых технологий, материалов на внутренний и внешний рынки;
- финансирование и осуществление научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, их внедрение;
- разработка и реализация научно-технических мероприятий по ресурсосбережению, использованию отходов промышленного производства и вторичного сырья;
- организация и выполнение строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в интересах общества, его акционеров, а также по заявкам организаций и населения;
- осуществление коммерческо-рекламной деятельности и маркетинга;
- оказание практической помощи предприятиям и организациям агропромышленного сектора в соответствии с направлением деятельности общества;
- оказание услуг предприятиям всех форм собственности и общественным организациям по материально-техническому обеспечению, складированию, хранению и комплектации готовой продукции (сырья материалов), организа-

ция изготовления экспортной упаковки товаров и транспортно-экспедиционная деятельность;

- торгово-посредническая деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- организация и участие в выставках, ярмарках, семинарах и т.п.;

- оказание помощи всем заинтересованным предприятиям и организациям практической помощи по управленческим, валютно-финансовым, договорно-правовым вопросам, по рекламе и сбыту продукции, сервисному обслуживанию, продаже лицензий, "Ноу-хау" и т.п.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие его целям, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

3.4. Общество осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и проведению комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, руководствуясь при этом законодательством Российской Федерации.

3.5. С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций общество обеспечивает разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях периода и чрезвычайных ситуаций мирного времени, осуществляет контроль их выполнения.

3.6. Общество осуществляет в установленном порядке предоставление необходимой информации и отчетности по мероприятиям мобилизационной подготовки, гражданской обороны и режимно-секретной работе.

Статья 4
Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал общества составляет 19494 рубля.

Уставный капитал общества разделяется на 14620 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 4874 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течении года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течении трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

4.2. В случае неполной оплаты акций в течении срока, установленного статьей 4.1., право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

Акции право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Увеличение уставного капитала общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Решение принимается общим собранием акционеров общества.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.8. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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

4.9. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала общества допускается после письменного уведомления его кредиторов в течении 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала, о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании. Кредиторы вправе в течении 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать

досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

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

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций не возможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставленные акцией соответствующей категории (типа), в объеме соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных чисел.

Статья 5
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

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

5.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

5.3. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества.

5.4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5.5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения размещение облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

5.6. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

5.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 6
Акционеры общества, их права, обязанности, ответственность

6.1. Акционерами общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и учредительными документами общества. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества. Общество вправе проводить размещение выпускаемых им акций на условиях, установленных соответствующими решениями компетентных органов общества о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 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.

6.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.

6.2.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав по отношению к другим обыкновенным акциям общества.

6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.

6.3.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

Привилегированные акции общества одного типа представляют их владельцам одинаковый объем прав по отношению к другим привилегированным акциям того же типа.

6.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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 А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций типа А преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов – владельцев голосующих ак-

ций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов акционеров привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

6.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, 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 по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.4. Акционеры общества имеют право осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.5. Акционеры обязаны:

а) приобретать акции общества в сроки, в количестве и на условиях, определенных в соответствии с настоящим уставом;

б) соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности общества, которая признана конфиденциальной;

в) уведомлять общество об изменении своих адресов и иных реквизитов в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

г) соблюдать положения настоящего Устава.

6.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании общества.

6.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 7
Дивиденды общества

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов должно содержать указание на форму их выплаты.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов определяется специальной статьей в Смете расходования фондов предприятия и ежегодно утверждается Советом директоров общества не позднее марта месяца текущего года. Размер дивиденда по всем типам акций устанавливается единым и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Размер дивиденда по привилегированным акциям типа А устанавливается не ниже 100% номинальной стоимости акции.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 13 настоящего устава;

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8
Дочерние общества, филиалы и представительства

8.1. Общество вправе создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством иностранного государства, дочерние общества, представительства и филиалы.

8.2.1. Дочерним признается общество, если ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод" в силу преобладающего участия в его уставном капи-

тале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

8.2.2. Представительством является обособленное подразделение общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

8.2.3. Филиалом является обособленное подразделение общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

8.2.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом общества и действуют на основании положений, утвержденных обществом.

8.2.5. Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

8.3. Дочерние общества, представительства и филиалы общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны пребывания, а также международными договорами Российской Федерации.

8.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

8.5. Филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ на момент регистрации настоящего устава ОАО «КрЭМЗ» не имеет.

Статья 9
Органы управления и контроля

9.1. Для обеспечения деятельности общества создаются органы управления и контроля.

Органами управления являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор.

Органом контроля является ревизионная комиссия.

Компетенция общего собрания акционеров определяется настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров общества..

Компетенция совета директоров общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Компетенция ревизионной комиссии общества определяется настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Компетенция генерального директора определяется настоящим уставом и положением, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Органы управления и контроля общества не могут принимать решения и действовать по вопросам, не отнесенным настоящим уставом и внутренними документами общества к их компетенции, за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к компетенции указанных органов правовыми актами Российской Федерации.

Статья 10
Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в мае месяце. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы предусмотренные п.п. 10.2.10 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. 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 предоставленных этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 аудитора общества;

10) 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, и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 20.13. - 20.16. настоящего устава;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных пунктами 20.1 - 20.6. настоящего устава;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

10.3. 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, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров общества.

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 10.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, и 16 пункта 10.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.8. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается положением об общем собрании акционеров общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

10.10. 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.

10.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные статьей 10.2.10. настоящего Устава, не может проводится в форме заочного голосования.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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, а в случае проведения кумулятивного голосования, более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете «Огни Кубани».

Для акционеров, проживающих или находящихся вне города Кропоткина, Кавказского или Гулькевичского районов, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в указанные сроки заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, др. печатные издания).

10.14. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому можно с ней ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению 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 кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,
- проект устава общества в новой редакции,

- проекты внутренних документов общества,
- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

10.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. В случае, если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.16. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров, внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, подготовки общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно, порядок образования и действия счетной комиссии, голосования и подсчета голосов, другие положения, имеющие отношение к общему собранию акционеров общества определяются положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

10.18. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом и внутренними документами общества сроки.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом и внутренними документами общества сроки для проведения заочного голосования, и акционеры, прошедшие регистрацию.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные 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.

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

10.21. 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 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.е. сообщение о проведении повторного 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.

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

10.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением

проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренном Федеральным законом.

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

Порядок оформления бюллетеней, состав сведений и вручение бюллетеней, подсчет голосов при голосовании, составление протоколов, дату составления и необходимый состав обязательных сведений, которые должны содержаться в протоколе, определяются положением об общем собрании акционеров, которое является основным внутренним документом общества.

Статья 11
Совет директоров

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, состоит из 5 человек.

11.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.17 настоящего устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) 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 положениями статьи 10 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества; за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) одобрение сделок, предусмотренных пунктами 20.13 - 20.16 настоящего устава;

14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) создание филиалов и открытие представительств общества;

17) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

11.4. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

11.5. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

11.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

11.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

11.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в засе-

дании, если настоящим уставом или правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

11.9. Советом директоров общества из числа акционеров общества назначается секретарь совета директоров общества. Секретарь совета директоров выполняет также функции секретаря общего собрания акционеров общества.

Секретарь совета директоров общества обеспечивает хранение и ознакомление акционеров общества с протоколами общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, иными документами и информацией, подлежащей доведению до сведения акционеров.

11.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

11.11. Порядок созыва, проведения заседаний совета директоров общества, определения кворума для проведения заседания совета директоров, а также порядок принятия советом директоров общества решений определяется положением о совете директоров общества, которое является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества по уважительной причине, по всем вопросам повестки дня. Более подробный порядок устанавливается Положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества. Возможно проведение заседаний совета директоров в заочной форме.

Статья 12
Генеральный директор

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и генеральным директором и действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

12.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.3. Генеральный директор действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собрание акционеров общества положения.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает, в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12.5. Совершает сделку (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату.

12.6.Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

12.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и назначении нового генерального директора.

12.8. На время отсутствия генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) сроком до одного месяца, исполняющим обязанности генерального директора назначается распоряжением генерального директора главный инженер или его заместитель.

12.9. В случае невозможности исполнения обязанностей генерального директора сроком более одного месяца, совет директоров общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора на период до возобновления исполнения обязанностей генеральным директором.

Статья 13

Размещение, приобретение и выкуп ценных бумаг общества, их передача

13.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций, ценные бумаги, конвертируемые в акции, другие ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

Все акции общества являются именными.

Общество не вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещенные путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

13.3. Оплата акций распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, 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.

13.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

13.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров в соответствии с Федеральным законом, но не ниже их номинальной стоимости.

13.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

13.7. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается:

уставом общества – в отношении конвертации привилегированных акций;

решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

13.8. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом.

13.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценах бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

13.10. 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.

13.11. Общество вправе проводить открытое или закрытое размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, 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 общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

13.12. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного федеральными законами Российской Федерации.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

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. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

13.15. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом ак-

ций 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 или иным имуществом по решению органа, принявшего решение о приобретении акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с внутренними документами общества и федеральными законами Российской Федерации.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.16. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункта 13.15 настоящей статьи.

13.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.18. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.19. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктами 13.25, 13.26 настоящего устава.

13.20. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (ти-

па). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

13.21. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

13.22. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 20.3 настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.23. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

13.24. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должно быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.25. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

13.25.1. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

13.25.2. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом или законами Российской Федерации повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на

выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.26. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 13.22 настоящего устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 14
Фонды и чистые активы

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда.

В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.2. В обществе создаются также фонд накопления и фонд потребления.

По решению общего собрания общество может образовывать другие фонды для реализации целей и задач общества.

14.3. Состав, цель, размеры, источники формирования и порядок использования каждого фонда общества определяются общим собранием.

14.4. 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 15
Имущество. Прибыль общества

15.1. Имущество общества составляют основные фонды, оборотные средства и иные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое может быть объектом права собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Имущество общества формируется за счет:

уставного капитала;

взносов и других поступлений от акционеров и иных лиц;

доходов от деятельности общества;

доходов от ценных бумаг;

займов;

иного имущества и прав, приобретенных в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

15.3. Общество является собственником имущества, имущественных и неимущественных прав:

переданных ему в качестве оплаты за акции;

приобретенных обществом в результате своей деятельности;

полученных в форме даров;

по любым другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

15.4. Риск гибели или повреждения имущества общества страхуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Распределение прибыли общества производится по решению общего собрания акционеров.

Статья 16
Реестр акционеров общества

16.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, с момента государственной регистрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

16.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

16.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

16.6. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

Статья 17
Учет и отчетность общества

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Финансовый год общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несут генеральный директор и главный бухгалтер общества в соответствии с законами, правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

17.2. По месту нахождения общества ведется и хранится полная документация в порядке и в течении сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе:

план приватизации;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиалах или представительствах общества;

годовые отчеты;

проспект эмиссии акций общества;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.2. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.4. Документы, предусмотренные п.17.2. устава, должны быть предоставлены обществом в течении 7 (семи) дней со дня предъявления соответст-

вующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предусмотренным п.17.2. предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.5. Общество обязано ежегодно раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.6. Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 18
Аудитор и ревизионная комиссия

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества, состоящая из трех человек, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

18.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

18.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 10 настоящего устава.

18.6. 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.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19
Обязанности и ответственность должностных лиц

19.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 19.2 настоящего устава.

19.6. Общество несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам по вине лиц, указанных в пункте 19.1 настоящего устава, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей, определенных настоящим уставом, положениями об органах управления общества и законодательством Российской Федерации, и вправе оплатить за счет виновных лиц расходы на возмещение этого ущерба.

19.7. Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

Статья 20
Крупные сделки, заинтересованность в совершении обществом сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

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.

20.2. 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 с законодательством Российской Федерации.

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с п.20.3.

20.3. 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 может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. 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.

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

20.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой. в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются статьи главы 9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.7. Крупная сделка совершенная с нарушением требований п.20.3.-20.6. - устава может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

20.8. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с настоящей статьей устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.9. Положения статьи 20.8. не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении). принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

20.10. Лица, указанные в пункте 20.8 настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

20.12. В обществе решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

20.13. 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 следующих случаях:

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 в ниже перечисленных абзацах:

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

20.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 20.13 настоящего устава, 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.

20.15. 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 сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

20.16. Для принятия советом директоров общества и общим собрание акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации.

20.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделкам, предусмотренным пунктами 20.11-20.16 настоящего устава, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Статья 21
Ликвидация и реорганизация общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательством Российской Федерации и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.3.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

21.3.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 21.4, 21.5 настоящего устава.

21.3.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

21.3.4. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

21.3.5. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осущест-

вляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.3.6. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.3.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

21.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 13.22 настоящего устава;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

21.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

21.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.7. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Особенности реорганизации общества определяются Федеральным законом.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.8. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.9. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.10. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы общества в течении 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещение им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

21.11. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами Российской Федерации.



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
тридцать четыре
лист а