

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 28 мая 2015

ГРН 215265122305

ОГРН 1022601452433

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»
(Протокол № 1/2015 от 21.05.2015 года)



УСТАВ

Акционерного общества «КАВМИНСТЕКЛО»

(новая редакция)

Ставропольский край, Минераловодский район
пос. Анджиевский
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. **Акционерное общество «КАВМИНСТЕКЛО»** (далее - "Общество") является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, и удостоверяют обязательственные, корпоративные права акционеров по отношению к Обществу.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», созданного путем преобразования арендного предприятия «Минераловодский стекольный завод» и зарегистрированного Постановлением Главы Администрации города Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края от 20.07.1992, регистрационный номер 1888, и являющегося юридическим лицом по Российскому законодательству. ОГРН: 1022601452433 присвоен Инспекцией МНС России по г.Минеральные Воды Ставропольского края 10.11.2002.

Общество является непубличным.

- 1.2. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица в порядке и на основаниях установленным законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и выступает в судах от своего имени.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печати со своим фирменным наименованием. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.5. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «КАВМИНСТЕКЛО».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «КМС».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-Stock Company «KAVMINSTEKLO».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

JSC «KMS».

- 1.7. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство и реализация стеклянной тары и других изделий из стекла для пищевой, химической и фармацевтической промышленности;
 - изготовление, ремонт (реставрация) и реализация форм, формокомплектов, запасных частей к стеклоформующему промышленному оборудованию и вспомогательному оборудованию производственных линий;
 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области техники и технологии производства стекла, изделий из стекла;
 - художественное конструирование (дизайн) промышленных изделий из стекла и керамики.
- 2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (в том числе экспортно-импортные операции) по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

- 2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещенных акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, а также филиалы и представительства.
- 3.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.
- 3.4. В отношении Общества *не используется* специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция").

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Размер уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет **36 966 899 (тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто девять) рублей**, разделенных на **36 966 899 (тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая.

4.2. Объявленные акции Общества.

Общество вправе дополнительно размещать **57 410 010 (пятьдесят семь миллионов четыреста десять тысяч десять) обыкновенных именных акций**, номинальной стоимостью – **1 (один) рубль** за каждую (объявленные акции). Права по объявленным обыкновенным акциям соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями.

- 4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.4. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Акции предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества.
- 4.5. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

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. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законодательством.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Решение о привлечении независимого оценщика принимает Совет директоров.

4.6. Приобретение Обществом собственных акций.

- 4.6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
- 4.6.2. 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.
- 4.6.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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. Для определения рыночной стоимости акций Совет директоров привлекает независимого оценщика.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

- 4.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.
- 4.7.2. 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.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества.

- 4.8.1. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций способом закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения Обществом дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.
- 4.8.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
- 4.9. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.
- 4.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди учредителей или иного, заранее определенного, круга лиц.
- 5.1.1. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.2. Общество вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 5.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
- Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 5.4. 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 выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Обще-

ства и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. Решение о выпуске облигаций принимается по решению Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством.

6.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законодательством, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3. Любой акционер в соответствии с законодательством вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

6.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

7.2. Преимущественное право приобретения акций

7.2.1. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционеры, намеренные приобрести акции, могут достичь любого иного соглашения о порядке приобретения продаваемых акций.

Если Акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то у Общества возникает право преимущественного приобретения акций перед третьими лицами.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием количества продаваемых акций, цены и других условий продажи акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Генеральный директор обязан известить других акционеров Общества о предполагаемой продаже акций путем направления им заказного письма или под роспись в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Обществом информации о намерении акционера продать свои акции третьему лицу.

Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

7.2.2. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 календарных дней со дня получения извещения от Генерального директора, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества. Решение о покупке акций самим Обществом может быть принято в течение 10 календарных дней.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законодательством. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Для определения рыночной стоимости акций Совет директоров привлекает независимого оценщика.

Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

7.2.3. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.2.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.2.5. Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

7.3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном законодательством.

7.4. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в Реестр акционеров.

8. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает Резервный фонд равный 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также может создавать фонды специального назначения. Решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

8.2. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

9. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора, рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с законодательством.

9.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

9.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.5. Выплата дивидендов.

9.5.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законодательством, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.5.2. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в Реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5.3.. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством.

9.5.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с законодательством.

9.5.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законодательством.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании составленной и удостоверенной доверенности.

10.1.1. Годовое общее собрание акционеров

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законодательством для годового Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение; о дате его рождения; об образовании; сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 лет должностях; о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров (наблюдательных советов) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах; сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и/или решением суда на занятие кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций и/или на занятие им определенной деятельностью.

10.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.1.3. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законодательством об акционерных обществах.

10.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано через сеть Интернет на сайте <http://ru.verallia.com/>, не позднее чем за двадцать дней до предполагаемой даты проведения Собрания, если иные сроки не установлены законодательством.

10.1.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законодательством.

10.2. Компетенции Собрания акционеров

К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.9. утверждение аудитора Общества;

10.2.9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 10.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.12. избрания членов Счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;
- 10.2.13. дробление и консолидация акций;
- 10.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 10.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

- 10.4. Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

10.5. Решения Общего собрания акционеров

- 10.5.1. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2; 10.2.6 и 10.2.13-10.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 10.5.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1 - 10.2.3; 10.2.5; 10.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 10.5.3. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законодательством.
- 10.5.4. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Подсчет голосов по вопросу определения порядка ведения Общего собрания акционеров осуществляется до начала обсуждения любого другого вопроса повестки дня.

10.6. Кворум Общего собрания акционеров

- 10.6.1. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров

10.7.1. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законодательством об акционерных обществах.

10.8. Проведение Общего собрания акционеров

10.8.1. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.8.2. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не принято Советом директоров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

10.8.3. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

10.8.4. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах, иными нормативными актами. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

10.9. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законодательством.

10.10. Протоколы Собраний акционеров ведутся на русском языке секретарем. Копии протоколов предоставляются акционерам по их требованию.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством и Уставом Общества.

11.2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг;

11.2.7. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения Обществом дополнительных акций;

11.2.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 11.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- 11.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 11.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе утверждение Положения о заключении сделок от имени Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; утверждение положений о филиалах, представительствах;
- 11.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 11.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 11.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.18.1. привлечение регистратора или иного лица в рамках, предусмотренных действующим законодательством, в целях выполнения функций Счетной комиссии на общих собраниях акционеров;
- 11.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных 10.2.17 настоящего Устава);
- 11.2.20. **предварительное одобрение** следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом за исключением сделок, принятие решений о совершении которых относится к компетенции общего собрания акционеров:
- сделки, стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) Евро или её эквивалента в любой другой валюте, за исключением сделок, указанных в Положении о заключении сделок от имени Общества, утверждаемом Советом директоров. Понятие «сделка» также включает взаимосвязанные сделки, заключаемые на протяжении года с одним контрагентом на сумму, превышающую лимит, установленный данным пунктом;
 - сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа или кредита;
 - любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или прекращения указанных регистраций; заключение или расторжение лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета производства);
 - эксклюзивные договоры дистрибуции или эксклюзивные агентские соглашения;
 - подача исков на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) Евро или её эквивалента в любой другой валюте за исключением исков к клиентам о взыскании задолженностей, и исков к поставщикам и подрядчикам в связи с ненадлежащим исполнением договоров;
 - трудовые договоры с директорами, включая заместителя Генерального директора, а также любые изменения в такие договоры, за исключением ежегодного увеличения заработной платы на сумму, не превышающую 10% от размера заработной платы на дату увеличения;

- любые сделки по продаже или покупке недвижимого имущества;
- любые сделки по приобретению, отчуждению, обременению Обществом акций (долей в уставном капитале), паев, долей, участия в коммерческих или некоммерческих организациях и юридических лицах.

- 11.2.21. предварительное утверждение назначения и увольнения заместителя Генерального директора, а также всех директоров Общества;
- 11.2.22. определение лиц, которые совершают сделки от имени Общества, а также лиц, которые совершают сделки от имени Общества совместно (путем совместной подписи) с Генеральным директором;
- 11.2.23. определение полномочий Генерального директора Общества по голосованию акциями/долями, принадлежащими Обществу в других компаниях;
- 11.2.24. привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, в том числе в целях определения цены выкупа Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством, и для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций;
- 11.2.25. избрание секретарей Общего собрания акционеров;
- 11.2.26. иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Состав Совета Директоров.

- 11.4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 11.4.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

- 11.4.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

11.5. Председатель Совета Директоров.

- 11.5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от кворума.

- 11.5.2. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято Советом директоров), организует на заседаниях ведение протоколов. Председатель Совета директоров назначает секретаря Совета директоров.

- 11.5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет иное лицо по решению Совета директоров.

11.6. Созыв заседания Совета директоров

11.6.1. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно в день его проведения.

11.6.2. Требования о созыве заседания Совета директоров, а также непосредственно созыв Совета директоров осуществляется в письменной форме путем направления заказного письма, а также могут быть направлены иным способом, в том числе электронной связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

11.6.3. При созыве заседания Совета директоров в его повестку могут быть включены дополнительные вопросы. При этом указываются причины, по которым предлагаемые в повестку заседания вопросы должны быть рассмотрены именно в ходе созываемого заседания (уже назначенного заседания, повестку которого предлагается расширить). Вопросы в повестку формулируются в том виде, в котором они должны быть включены в повестку заседания.

11.6.4. Настоящим Уставом предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

11.6.5. Заседания Совета директоров могут проводиться также путем теле-видео-конференцсвязи.

11.7. Кворум для проведения заседания Совета Директоров.

11.7.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.7.2. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7.3. Регистрацию членов Совета директоров на заседании осуществляет Председатель Совета директоров. Принявшим участие в заседании считается член Совета директоров, зарегистрировавшийся для участия в нем или предоставивший не позднее дня, предшествующего дню заседания, свое письменное мнение.

11.8. Решения Совета директоров

11.8.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законодательством.

11.8.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества - не допускается.

11.8.3. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

12.1. В Обществе на основании решения Совета директоров Общества создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Уставом, законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

12.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава.

Генеральный директор избирается из числа акционеров или иных лиц.

12.3. Компетенция Генерального директора

К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом и Положением о заключении сделок от имени Общества
- выдача доверенностей;
- открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение положений о филиалах, представительствах;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания, Совета директоров и договора.

12.4. Генеральный директор совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

12.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

13. АУДИТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

13.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

- 14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета директоров, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.
- 14.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 14.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 14.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием.

14.6. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится:

- 14.6.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
- 14.7. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 15.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- 15.5. Акционеры Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают Ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством.
- 15.6. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов.
- 15.7. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его акционерам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
РОССИИ

