

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1142422006008

в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ

капшен от 04.06.2019

на ОГРН 2192424266360

ИФНС России по
Железнодорожному району
г. Хабаровск

Зав. канцелярией

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Лютенко Е.И.

Фирменная печать

УТВЕРЖДЕНО

единственным акционером
ПАО «СМУ Радиострой» -
ОАО «СМУ-166 Радиострой»
Решение № б/н от 04.03.2019 г.

Конкурсный управляющий
ОАО «СМУ-166 Радиострой»

С.А. Слесарев



УСТАВ

акционерного общества «СМУ Радиострой»

ОГРН 1142722006008 от 05.12.2014

(новая редакция)

г. Хабаровск

2019 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «СМУ Радиострой», именуемое далее «Общество», учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, является непубличным обществом.

Настоящая редакция устава принята в связи с прекращением Обществом его публичного статуса и приведением устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционерное общество «СМУ Радиострой» является правопреемником публичного акционерного общества «СМУ Радиострой» (ОГРН 1142722006008 от 05.12.2014 г.).

Публичное акционерное общество «СМУ Радиострой» является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «СМУ Радиострой», созданного на базе имущества Открытого акционерного общества «СМУ-166 Радиострой» (ОГРН 102270145308) в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «СМУ Радиострой»**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «СМУ Радиострой»**

1.4. Место нахождения Общества - **Хабаровский край, г. Хабаровск**

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, подстанций любых уровней сложности;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке инженерных сетей и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- отделочные работы;
- проведение проектно-конструкторских, дизайнерских и оформительских работ;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (в том числе, санитарно-технические, каменные, изоляционные работы и др., осуществление функций генподрядчика);
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- деятельность по реставрации объектов культурного наследия;
- торговля оборудованием для строительства и торговля строительными материалами;
- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом (в том числе ломом чёрных и цветных металлов);
- погрузочно-разгрузочные работы;
- транспортные услуги;
- экспедиторские услуги;
- чистка и уборка транспортных средств;
- автосервис;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- консалтинговые услуги;
- консультационные услуги;
- инжиниринговые услуги;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- проведение операций с недвижимостью (зданиями, сооружениями и их отдельными частями), включая покупку, продажу, приобретение, в том числе предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- финансовое посредничество, в т. ч. финансовый лизинг;
- приобретение в России и по импорту, сбыт в России и на экспорт продукции (работ, услуг) Общества и его дочерних предприятий и филиалов, а также проведение в соответствии с законодательными актами коммерческих операций, включая внешнеторговые, валютные и посреднические, компенсационные и бартерные сделки, факторинг, лизинг и т.д.;
- посреднические и представительские услуги;
- маркетинг и инжиниринг;
- рекламная деятельность;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано в форме акционерного Общества.

Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество имеет круглые печати, содержащие его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Общество по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом).

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

3.9. 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.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.10. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам дочернего Общества, если иное не предусмотрено договором с дочерним Обществом, или уставом дочернего Общества, или действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

3.14. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

3.15. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор Общества. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 8 077 721,24 рубль (восемь миллионов семьдесят семь тысяч семьсот двадцать один рубль 24 копейки).

4.1.2. Уставный капитал Общества разделен на 807 772 124 (восемьсот семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи сто двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая.

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

4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.2.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
- способ размещения,
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем подписки или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены иные условия размещения.

4.2.4. Внесение в устав общества изменений и дополнений, по результатам размещения акций Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества

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

Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.4. Ценные бумаги Общества

4.4.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

4.4.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки или конвертации.

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

4.4.3. Размещение Обществом облигаций производится по решению совета директоров и допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

4.4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении, а оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества.

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

4.4.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.4.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.4.7. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности

осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать:

- количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- цену размещения или порядок определения цены размещения (в том числе цену их размещения или порядок определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения);
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядок, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество;
- срок действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения путем подачи регистратору Общества заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

4.5. Реестр акционеров Общества

4.5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.5.2. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества должно быть лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор).

4.5.3. 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.

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

4.6. Фонды и чистые активы Общества

4.6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.6.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

4.6.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Ограниченная ответственность акционеров

5.1.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных

с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.1.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

5.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии равны между собой по объему предоставляемых акционерам прав и размерам выплачиваемых по ним дивидендов.

5.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных

п.5.3 устава:

- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в соответствии с пунктом 4.4.6 устава.

- преимущественного приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества лицам, не являющимся акционерами Общества (третьим лицам), по цене предложения третьему лицу.

Акционеры, владеющие в совокупности одним и более процентами размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Акционеры, владеющие одним и более процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- доступа к информации и документам с учетом ограничений п. 13.3.3 устава;
- требовать проведения собрания или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения.

Акционеры, владеющие одним и более процентами голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеют право требовать ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций Общества, имеют право в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов в совет директоров, на должность генерального директора Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), имеющие 25 и более процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

5.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

5.3.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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.

5.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

5.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа принадлежащих им акций

5.4.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

5.4.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.5.4.1 устава.

5.4.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества в письменной форме путем направления по почте либо вручения под роспись.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения, предусмотренного п. 5.3.1 устава, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

5.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

5.4.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.5. Переуступка акций Общества

5.5.1. Акционер имеет право продать или иным образом переуступить все или часть принадлежащих ему акций Общества любому другому акционеру/акционерам и/или третьему лицу/лицам.

Акционеры Общества и/или Общество имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества лицам, не являющимся акционерами Общества (третьим лицам), по цене предложения третьему лицу.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) акционеры имеют преимущественное право приобретения таких акций по цене, равной стоимости чистых активов Общества, приходящихся на одну акцию и определенных по данным бухгалтерской отчетности предшествующего сделке отчетного периода (квартала, года).

5.5.2. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, подает письменное извещение об этом генеральному директору Общества, в котором указывает количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

5.5.3. Генеральный директор Общества в течение 2 дней с даты получения письменного извещения информирует о поступившем извещении председателя совета директоров Общества и акционеров Общества.

Письменное заявление акционера с указанием количества акций, которые он желает приобрести, должно быть предоставлено генеральному директору не позднее 30 дней с даты направления Обществом информации о поступившем извещении.

Председатель совета директоров в течение 10 дней после окончания срока подачи акционерами заявлений о реализации преимущественного права приобретения отчуждаемых акций проводит заседание совета директоров по вопросу приобретения Обществом акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых от акционеров поступили заявления на приобретение, не превышает количества отчуждаемых акций, то акционеры приобретают акции согласно поданным заявкам. Оставшиеся акции могут быть приобретены Обществом.

В случае если общее количество акций, в отношении которых от акционеров поступили заявления на приобретение, превышает количество отчуждаемых акций, то акционеры, подавшие заявки, приобретают акции пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционерами в установленные сроки не предоставлены заявки на приобретение акций, то акции могут быть приобретены Обществом.

5.5.4. О решении акционеров и/или Общества приобрести все отчуждаемые акции Общество заказным письмом сообщает отчуждающему акции акционеру в течение 5 дней с даты проведения заседания совета директоров по вопросу приобретения Обществом акций, но не ранее окончания срока осуществления преимущественного права.

5.5.5. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня такого извещения, то акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.5.6. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены, определенной уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положений о преимущественном праве. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.5.7. Если покупателем акций выступает Общество, то оно обязано реализовать акции 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.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов

6.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. решения о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.1.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим

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

6.1.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

6.1.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.2. Ограничения на выплату дивидендов

6.2.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии п. 5.3 устава;
- если на день принятия такого решения оно 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно 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 и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения

годового общего собрания акционеров.

7.2. Компетенция общего собрания акционеров

7.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) 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, предоставляемых 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 11 устава;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 10 устава;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

7.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.3. Решение общего собрания акционеров

7.3.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.3.3. Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются следующие решения:

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, в случае, предусмотренном пунктом 4.2.2 устава;
- о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, в случае, предусмотренном пунктом 4.4.5 устава;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 10.2.3 устава;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, в случае, предусмотренном пунктом 4.3.2 устава.

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается следующее решение:

- о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 10.2.3 устава.

Большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, принимается решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 7.2.1 устава, в случаях, установленных пунктом 11.2.3 устава Общества.

7.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12 – 15 пункта 7.2.1 устава и абзаце первом пункта 4.3.2 устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.3.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

7.3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и 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 (или) законные интересы.

7.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

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

7.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2.1 устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.5. Право на участие в общем собрании акционеров

7.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.5.3. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Информация о проведении общего собрания акционеров

7.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иным способом.

7.6.2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) должен быть не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

7.6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.6.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:

- об избрании членов совета директоров Общества,
- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

7.6.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- адрес, по которому будет проводиться собрание;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении также должны быть указаны дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров;
- проект изменений и дополнений в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

7.7.1. Акционеры (акционер) Общества, 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, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

7.7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов подаются председателю совета директоров Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

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

7.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.7.1. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.7.1 устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.7.1 устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.7.2 и 7.7.3. устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

7.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества

7.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок и способ сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- порядок подтверждения принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии.

7.9. Внеочередное общее собрание акционеров

7.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании:

- собственной инициативы совета директоров Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров

Общества.

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

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семьдесят пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семьдесят) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.9.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций и быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.9.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.9.6. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.9.7. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.10. Счетная комиссия

7.10.1. Функции счетной комиссии исполняет секретарь собрания либо регистратор.

Секретарь собрания назначается председательствующим на собрании акционеров.

7.10.2. К функциям счетной комиссии относятся:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;

- разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

7.11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

7.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

7.11.2. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.12. Кворум общего собрания акционеров

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

7.12.2. 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.

7.12.3. 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 пункта 7.6. устава.

7.12.4. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.12.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.12.6. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.13. Голосование на общем собрании акционеров

7.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

7.13.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

7.13.3. Бюллетени для голосования вручаются 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.

7.14. Протокол и отчет об итогах голосования

7.14.1. По итогам голосования счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии).

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не

выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

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

7.14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.15. Протокол общего собрания акционеров

7.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председательствующий на общем собрании и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров Общества;
- генеральный директор Общества.

8.1. Совет директоров Общества

8.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. Компетенция совета директоров Общества

8.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.9.7 устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядка подтверждения принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, и другие вопросы, отнесенные к

компетенции совета директоров Общества в соответствии со статьей 7 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 – 16 пункта 7.2.1 устава и абзацем первым пункта 4.3.2 устава Общества;

6) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 15 пункта 7.2.1 устава;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.1 и 9.4.2 устава;

8) приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном п. 9.1.2. устава, облигаций и иных ценных бумаг;

9) 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 уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14) утверждение условий договора, заключаемого с генеральным директором Общества, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с генеральным директором Общества;

15) согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

16) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 устава;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 11 устава;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

21) иные вопросы, предусмотренные уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Избрание совета директоров Общества

8.3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.3.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пять) человек.

8.3.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4. Председатель совета директоров Общества

8.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

8.4.2. 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.

8.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции

осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.5. Заседания совета директоров Общества

8.5.1. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена совета директоров Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию генерального директора Общества.

8.5.2. По решению председателя совета директоров Общества возможно проведение заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества. В этом случае решение считается принятым, если ни один из членов совета директоров не проголосовал против.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества.

8.5.3. Кворум для проведения совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

8.5.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено уставом. При решении вопросов на заседаниях совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

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

Единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества, принимаются следующие решения:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном пунктом 10.2.2 устава;

- определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров.

8.5.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.5.6. Иные вопросы, а также порядок деятельности совета директоров Общества определяются Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.6. Генеральный директор Общества

8.6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Права и обязанности генерального директора определяются уставом и трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества по поручению совета директоров подписывает председатель совета директоров Общества.

8.6.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

8.6.3. Генеральный директор в силу своей компетенции действует на условиях единоначалия по следующим вопросам:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
- 2) обеспечивает организацию производственной и иной деятельности Общества и несет за это личную ответственность;
- 3) является полномочным представителем Общества при реализации прав, функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, прямо отнесенных к компетенции высших

органов;

4) издает на основании действующего законодательства Российской Федерации, устава, решений совета директоров Общества приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и его филиалов, отделений и представительств;

5) определяет компетенцию, назначает на должность и освобождает от должности заместителей генерального директора и должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений, филиалов, отделений и представительств Общества;

6) принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает коллективные договоры, утверждает штатное расписание общества;

7) действует от имени Общества без доверенности на территории Российской Федерации, и за ее пределами, заключает все предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества сделки и совершает иные юридические акты, а также выдает доверенности на совершение сделок и иных юридических актов;

8) распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества имуществом, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки.

8.6.4. Генеральный директор обязан обеспечить:

- выполнение мобилизационных заданий, устанавливаемых органами исполнительной власти района, города, края;
- выполнение мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- выполнение требований воинского учета.

8.7. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества

8.7.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.7.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган 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.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1.1. 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.

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

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

9.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

9.2.1. 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) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 5.4 устава.

9.3. Консолидация и дробление акций Общества

9.3.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно изменения номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

9.4. Определение цены (денежной оценки) имущества.

9.4.1. Цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров Общества в случаях:

- оплаты дополнительных акций неденежными средствами в соответствии с п. 4.4.4 устава;
- рассмотрения вопроса о получении согласия на совершение (последующем одобрении) крупной сделки в соответствии со статьей 10 устава;
- рассмотрения вопроса о получении согласия на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 11 устава.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, то цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

9.4.2. Цена размещения, цена приобретения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества в случаях:

- размещения дополнительных акций в соответствии с пунктом 4.2.1 устава;
- приобретения Обществом размещенных акций в соответствии с пунктами 9.1.1 и 9.1.2 устава;
- выкупа акций Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 5.4 устава.

Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

9.4.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика является обязательным в случаях:

- определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктами 5.3.3. и 5.4 устава;
- определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций в соответствии с пунктом 4.4.4. устава.

СТАТЬЯ 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

10.1. Крупные сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества

10.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

10.1.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на

совершение крупной сделки стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии с п. 9.4 устава.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

10.2. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

10.2.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.2. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьей 11 устава.

10.2.3. Решение о согласии на совершение или о последующем 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.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки,
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке,
- цена сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать:

- указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;

- согласие на совершение ряда аналогичных сделок,

- альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение,

- согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;

- срок, в течение которого действительно такое решение: если такой срок в решении не

указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

10.2.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

СТАТЬЯ 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

11.1.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

11.1.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки;
- лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем в сделке;
- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;
- цена сделки;
- предмет сделки;
- иные ее существенные условия или порядок их определения.

11.2. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

11.2.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящим пунктом по требованию:

- генерального директора;
- члена совета директоров Общества;
- акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном п. 7.9. устава. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных п. 7.9 устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

11.2.2. В случае, предусмотренном п. 11.2.1 устава, решение о согласии на совершение 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 настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 11.2.3 устава.

11.2.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом;

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с п. 11.1 устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные ~~ст. 10~~ п. 10.2.4 устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.2.5. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с п. 9.4. устава.

СТАТЬЯ 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор Общества

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

12.1.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

13.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

13.1.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с

Обществом или его акционерами.

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

13.2. Хранение документов Общества

13.2.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.3 устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.3. Предоставление Обществом информации акционерам

13.3.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- отчеты оценщиков, формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- протоколы общих собраний акционеров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в т.ч. определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

13.3.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующей информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- протоколы заседаний совета директоров Общества;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 13.2.1 устава, за исключением документов бухгалтерского учета Общества

13.3.3. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы, предусмотренные п. 13.3.2 настоящего устава. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.4. Документы, предусмотренные пунктами 13.3.1 – 13.3.3 устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 13.3.1 – 13.3.3 устава, предоставить им копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление и на пересылку (если в требовании указано на необходимость их отправки).

13.4. Обязательное раскрытие Обществом информации

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

13.5. Информация об аффилированных лицах Общества

13.5.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.5.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

13.5.3. 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.

13.5.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.6. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам

13.6.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.

13.6.2. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества

14.1.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

14.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.1.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

14.2. Ликвидация Общества

14.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.2.2. Общее собрание акционеров по предложению совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

14.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

14.3. Порядок ликвидации Общества

14.3.1. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 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.

14.3.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

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

14.3.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией (ликвидатором) 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.

14.3.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

14.4. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

14.4.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с п. 5.3 устава;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально доле их акций в уставном капитале Общества.

14.4.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

14.5. Завершение ликвидации Общества

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

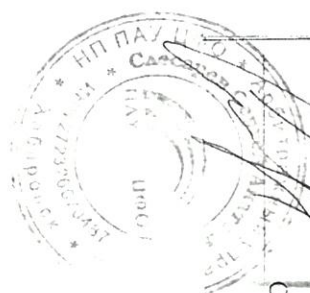
После ликвидации Общества документы Общества сдаются в архив.

СТАТЬЯ 15. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

печатью 27 (двадцать семь)
конкурсный управляющий
ОАО «СМЗ-156» Рязанского

С.А. Сидоров



Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на 28
(двадцати восьми)
листах

Заместитель
начальника Инспекции

Е.И. Лютенко

