

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Постановлением Главы
администрации г. Белгорода
№1231 «12» августа 1992 г.

УТВЕРЖДЕН:
Комитетом по управлению госимуществом
Белгородской области
Распоряжение №163 Р-УГИ
«30» июля 1992 г.

УТВЕРЖДЕН:
Собранием акционеров
Протокол №3 от 25 апреля 1996 г.

Согласован в новой редакции
№363 от 12.07.96 г.

УТВЕРЖДЕН:
Собранием акционеров
Протокол №7 от 11 мая 2000 г.

Согласован в новой редакции
№446 от 19.07.00 г.

УТВЕРЖДЕН:
Собранием акционеров
Протокол №3 от 03 августа 2001 г.

Согласован в новой редакции
№666 от 24.12.01 г.

УТВЕРЖДЕН:
Собранием акционеров
Протокол №1/2002 от 29 апреля 2002 г.

ГРН №2023101643343

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ»

(новая редакция)

г. Белгород

СОДЕРЖАНИЕ

I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.	3
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	3
V. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.	4
VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
VII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	4
VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	6
IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	6
X. ДИВИДЕНДЫ.....	6
XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	7
11.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	7
11.2. Формы проведения общего собрания.....	7
11.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	8
11.4. Информация о проведении общего собрания акционеров.....	8
11.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания.....	8
11.6. Внеочередное общее собрание.....	9
11.7. Кворум общего собрания акционеров.....	10
11.8. Бюллетени для голосования.....	10
11.9. Счетная комиссия.....	10
XII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
12.1. Компетенция совета директоров.....	11
12.2. Избрание Совета директоров.....	11
12.3. Председатель совета директоров.....	12
12.4. Заседание совета директоров.....	12
XIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	13
XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	14
XV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
XVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	14
XVII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
XVIII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	15
XIX. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	15
XX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	16
XXI. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.....	16

I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Белгородстройдеталь», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Белгородстройдеталь»**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «Белгородстройдеталь»**

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия – завода ЖБИ – 1 и является его правопреемником. Учредитель Общества – коллектив предприятия. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Белгорода 12 августа 1992 года за № 1231.

1.3. Место нахождения общества: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество ведет производственную и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- изготовление бетонов и растворов;
- изготовление несложного нестандартного оборудования и металлоизделий;
- выпуск изделий деревообработки;
- выполнение конструкторско-технологических работ;
- проектирование и испытание строительных конструкций и бетонов;
- розничная и оптовая торговля;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в порядке, установленном законодательством.

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование и местонахождение, эмблему, а также штампы и бланки с собственным наименованием.

3.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные

право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

V. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

5.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- исполнительная дирекция.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

5.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Исполнительная дирекция утверждается Советом директоров по представлению генерального директора общества.

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал общества составляет 422 350 (четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят) рублей. Он состоит из акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая. В том числе: из 12670 обыкновенных именных бездокументарных и 4224 привилегированных именных бездокументарных.

6.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций, либо уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.3. При уменьшении или увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

6.5. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме – в виде записей на счетах. Документом, удостоверяющим право собственности акционера на акции Общества, служит выписка из реестра акционеров.

Выписка из реестра не является ценной бумагой.

6.6. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор на договорной основе. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

VII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

7.1.2. Номинальная стоимость размещенных акций привилегированных не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества. Все акции общества являются именными.

7.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.1.4. Акционеры обязаны:

- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.5. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категорий принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции.

7.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

7.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации.

7.3. Привилегированные акции.

7.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам, одинаковый объем прав.

7.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

7.3.3. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, сумма которого на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 80% от номинальной стоимости привилегированной акции.

7.3.4. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

7.3.5. Общество, в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям.

7.4. Голосующие акции

7.4.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;

- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации общества;

- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

7.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам по повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях, только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных федеральными законами.

VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. 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.

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляют дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

X. ДИВИДЕНДЫ.

10.1. Дивиденд является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставной капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

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

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по каждой категории (типу) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

10.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

10.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

10.7. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров (наблюдательный совет) общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Компетенция общего собрания акционеров.

11.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

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

11.1.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует, то один из членов совета директоров или генеральный директор.

11.2. Формы проведения общего собрания.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

11.3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6 и 19 пункта 11.1.1 настоящего устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8 и 16 - 21 пункта 11.1.1. настоящего устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.3.4. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании".

11.3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4. Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в письменной форме (письмом) или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными средствами информации.

11.4.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

11.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания

11.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку

дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

11.5.4. 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 установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, а также кандидатов на должность генерального директора.

11.5.5. 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 3 дней с даты его принятия.

11.5.6. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

11.6. Внеочередное общее собрание

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

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

11.6.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.6.4. 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 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

11.6.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание

акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

11.7. Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

11.8. Бюллетени для голосования.

11.8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

11.8.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

11.8.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

11.9. Счетная комиссия.

11.9.1. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 5 лет. Счетная комиссия избирается в количестве 5 человек.

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

XII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**12.1. Компетенция совета директоров.**

12.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) размещение обществом эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об отчуждении размещенных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение количественного состава и образование исполнительный дирекции общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекте эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 22) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

12.2. Избрание Совета директоров.

12.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момент избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым собранием нового состава совета директоров.

12.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

12.2.4. Член совета директоров вправе в любое время, добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.2.5. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются "Положением о совете директоров".

12.2.6. Количественный состав совета директоров общества – 7 человек. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.3. Председатель совета директоров.

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

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

12.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

12.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.4. Заседание совета директоров.

12.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительных органов.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется "Положением о совете директоров".

12.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров..

12.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

12.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решение о передаче временно исполняющего обязанности генерального директора одному из членов совета директоров и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о выборе генерального директора принимается в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решение о заключении крупной сделки, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке;

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

12.4.5. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

12.4.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется "Положением о совете директоров".

XIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором и исполнительной дирекцией. Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции.

13.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

13.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством РФ;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за пределами, в том числе в иностранных государствах.
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на его заседаниях;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

13.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

13.6. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

13.7. Исполнительная дирекция создается в количестве, определяемом советом директоров. Члены исполнительной дирекции ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора общества.

Исполнительная дирекция действует на основании устава общества, "Положения об Исполнительной дирекции" и Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членами исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

XV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии".

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на 5 лет в составе трех человек.

15.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии.

15.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- решению генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

15.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества
- информацию о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.8. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

XVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупными сделками являются следующие:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности/

16.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества.

16.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия

решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

16.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении крупной сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

XVII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. Прибыль, остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

17.2. В обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли 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.

17.3. Перед опубликованием обществом документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

XVIII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности должно ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах иных финансовых документов общества.
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XIX. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества.
- годовые отчеты
- проспекты эмиссий акций общества
- документы бухгалтерского учета
- документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы
- протоколы общих заседаний акционеров общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества принадлежащих им акций
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля

XX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

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

XXI. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

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

21.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

По вопросам, не зарегистрированным настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.