

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров

НАО «Вологдалестопром»

« 28 » июня 2018 года

Протокол б/н от «28» июня 2018 года

УСТАВ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВОЛОГДАЛЕСТОПРОМ»

(новая редакция)

г. Вологда

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Ответственность общества
5. Структура органов управления и контроля
6. Филиалы и представительства
7. Уставный капитал
8. Акции общества
9. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров
10. Дивиденды
11. Общее собрание акционеров
12. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
13. Ответственность генерального директора (единоличного исполнительного органа)
14. Ревизионная комиссия общества
15. Реестр акционеров
16. Крупные сделки
17. Заинтересованность в совершении обществом сделки
18. Учет и отчетность. Фонды общества
19. Аудитор общества
20. Информация об обществе
21. Документы общества
22. Реорганизация общества
23. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Вологдалестоппром", в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом.

Акционерное общество «Вологдалестоппром» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Вологдалестоппром».

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 г. № 65-ФЗ, от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество зарегистрировано 20 июня 1994 г. постановлением администрации г. Вологды, регистрационный номер 420.

1.2. Акционерами общества могут быть:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок действия.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую 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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Непубличное акционерное общество "Вологдалестоппром".

Полное фирменное наименование общества на английском языке: Non-public Joint Stock Company «Vologdalestopprom».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: НАО "Вологдалестоппром".

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: NPJSC «Vologdalestopprom».

2.3. Юридический и почтовый адрес общества: Российская Федерация, г. Вологда.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью общества является удовлетворение общественных потребностей в оказываемых обществом услугах, выполняемых работах, производимой продукции и извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

1. Оптовая торговля твердым топливом.
2. Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом.
3. Деятельность агентов по оптовой торговле топливом.
4. Оптовая торговля лесоматериалами.
5. Деятельность по оптовой торговле лесоматериалами.
6. Хранение и складирование прочих грузов.
7. Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.
8. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений.
9. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества.
10. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
11. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железнодорожных дорог и взлетно-посадочных полос аэропорта.
12. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
13. Организация перевозок грузов.
14. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.
15. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта.
16. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
17. Рекламная деятельность.
18. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
19. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
20. Научные исследования и разработки в области естественных наук.
21. Исследование конъюнктуры рынка.
22. Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок.
23. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.
24. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локализации и прочих целей.
25. Производство прочих строительных работ.
26. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.
27. Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации.
28. Производство электромонтажных работ.
29. Производство изоляционных работ.
30. Производство санитарно-технических работ.
31. Монтаж прочего инженерного оборудования.
32. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование.
33. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
34. Инженерные изыскания для строительства.
35. Деятельность в области метрологии.

36. Предоставление прочих услуг.

В соответствии с действующим законодательством НАО «Вологдалестоппром» осуществляет природоохранные и мобилизационные мероприятия, решает вопросы, связанные с гражданской обороной и противопожарной безопасностью, обеспечивает соблюдение правил работы со сведениями, составляющими государственную тайну, техники безопасности и санитарных норм.

3.3. Кроме определенных пунктом 3.2 настоящей статьи Устава видов деятельности общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Ответственность общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких 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, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) общества.

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

5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества).

5.2 Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

5.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора относится к компетенции общего собрания акционеров общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской

Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положения о них принимаются общим собранием акционеров общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 55539 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:

- из 12105 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- из 43434 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.1.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.1.3. Решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение Уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

7.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

7.2.5. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

При увеличении Уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому

акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение Уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

7.3.4. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

7.3.5. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

7.3.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.3.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с

правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.3.8. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием адреса постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

8. Акции общества

8.1. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции.

8.1.2. Все акции общества являются именными.

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

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

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

8.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества, договором о создании общества, а дополнительные акции - решением об их размещении;

- выполнять требования Устава общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.7. Общие права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных акций типа А:

- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества, в случае их объявления обществом;

- получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, перечисленным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном статьей 91 данного закона, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
- получать у регистратора общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

8.2.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества одинакова.

8.3. Привилегированные акции типа А.

8.3.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Каждая привилегированная акция общества типа А предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными привилегированными акциями общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции общества.

8.3.3. Владельцы привилегированных акций типа А, при наличии у общества чистой прибыли за отчетный год, имеют право на получение годового дивиденда в размере 1 рубля на одну акцию.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.3.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и

дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 90 процентов голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

8.3.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в Уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

8.3.7. Акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет права, предусмотренные пунктом 8.1.7 Устава общества.

Данные права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.4.2. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа А в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме прав, перечисленных в пункте 8.1.7 Устава общества, имеют следующие права:

- участвовать в очном или заочном голосовании на годовых (внеочередных) общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- обращаться с исками в суд в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
- акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании в соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Консолидация и дробление акций.

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

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

8.5.3. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

9. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

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

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества 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;

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.2. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

9.3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной единоличным исполнительным органом 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.

9.4. 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.

9.5. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

9.6. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

9.7. По истечении срока, указанного в пункте 9.6 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Единоличный исполнительный орган общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

9.8. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

9.9. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по

которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.10. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные 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 общества путем погашения указанных акций.

10. Дивиденды

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям (обыкновенным и привилегированным).

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

10.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

10.3. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение принимается только по предложению единоличного исполнительного органа общества.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

10.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Общее собрание акционеров

11.1. Компетенция общего собрания акционеров.

11.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание 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 единоличного исполнительного органа общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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;
- 7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа. Решения по данным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

11.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 п. 11.1.1. Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 п. 11.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению единоличного исполнительного органа общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров, не вправе требовать от единоличного исполнительного органа общества внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

11.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

11.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

11.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созванного единоличным исполнительным органом общества по собственной инициативе, требования ревизионной комиссии общества, аудитором общества, а также акционеров (акционера), являющегося владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

11.2.3. Исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

11.3. Формы проведения общего собрания.

11.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Собрание – совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование – голосование акционеров или их полномочных представителей по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Единоличный исполнительный орган не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества,

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

11.3.2. На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании или их полномочные представители, аудитор общества, члены ревизионной комиссии, генеральный директор общества, секретарь, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и ревизионной комиссии общества.

11.3.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.3.4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

11.4. Годовое общее собрание.

11.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется единоличным исполнительным органом общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

11.4.2. Годовое собрание акционеров созывается единоличным исполнительным органом.

11.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

11.4.4. По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом общества, для ниженазванных органов, также решаются следующие вопросы:

- избрание членов счетной комиссии.

11.5. Внеочередное общее собрание.

11.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению единоличного исполнительного органа на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, положениями об общем собрании акционеров, ревизионной комиссии.

11.5.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании, на котором рассматривается данный вопрос, и направляется единоличному исполнительному органу общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

11.5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 11.6.3. Устава общества.

11.5.4. 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, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 11.6.3 Устава общества.

11.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате поступления или дате сдачи в канцелярию общества.

11.5.6. В течение 5 дней со дня предъявления требования единоличный исполнительный орган должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

11.5.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может быть принято в случаях, если:

- не соблюден установленный пунктами 11.5.3 – 11.5.5 Устава общества 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.5.8. Внеочередное общее собрания 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.

11.5.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5.10. Решение единоличного исполнительного органа 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.

11.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества.

11.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе в год истечения полномочий генерального директора общества, выдвинуть кандидата на должность исполнительного единоличного органа.

Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

11.6.2. 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), количестве и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.6.4. 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 11.6.1 Устава общества;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 11.6.2 и 11.6.3. Устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.6.5. 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, единоличный исполнительный орган общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.6.6. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

11.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

11.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 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.

11.7.2. В указанные в пункте 11.7.1 Устава общества сроки 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.

Дата информирования лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

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

11.7.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указаны:

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

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа - обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа;
- о цене выкупаемых акций.

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

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

11.7.5. Информация (материалы), предусмотренная п. 11.7.4. Устава общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 11.7.4 Устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

11.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется специализированным регистратором на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным органом.

11.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом общества.

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

11.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

11.8.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- имя (наименование) такого лица;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Требование направляется письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении единоличного исполнительного органа общества о созыве соответствующего общего собрания.

11.8.7. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

11.8.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.8.11. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11.8.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

11.8.13. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. Рабочие органы собрания.

11.9.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия.

11.9.2. Собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

11.9.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

11.9.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

11.9.5. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3-х человек сроком на 3 года.

В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.9.6. Секретарем собрания может быть любое лицо, являющееся работником общества, за исключением членов ревизионной или счетной комиссии общества.

Секретарь на годовое (внеочередное) собрание акционеров назначается единоличным исполнительным органом общества.

Секретарь собрания осуществляет запись основных положений выступлений на собрании, составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него.

11.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

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

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

11.10.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, 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 акций, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акций, для принятия которого кворум имеется.

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

11.10.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и способами, предусмотренными Уставом общества для соответствующей формы проведения собрания.

11.10.5. 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.

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

11.11. Голосование на общем собрании акционеров.

11.11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

11.11.2. Голосование по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением процедурных, осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.11.3. 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.

11.11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

11.11.5. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- невозможно сделать однозначный вывод о результатах голосования.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

11.11.6. Об итогах голосования делается отметка в протоколе общего собрания акционеров.

11.11.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 3-х дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

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

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

11.12. Протокол общего собрания.

11.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.12.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

12. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества)

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

12.2. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а так же предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества, после избрания генерального директора и утверждения текста договора общим собранием акционеров общества.

12.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, определение приоритетных направлений деятельности общества, решение вопроса о созыве, проведении годового и внеочередного общих собраний акционеров и об утверждении их повестки дня, решение других вопросов, отнесенных к организации и проведению общих собраний акционеров за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества.

12.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее 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;

- совершает сделки от имени общества, в том числе по распоряжению имуществом, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- выдает доверенности от имени общества;

- открывает в банках счета общества;

- организует ведение бухгалтерского учета, учетной политики и отчетности общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- назначает руководителей филиалов и представительств и освобождает их от занимаемой должности;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и

Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества за другими органами управления общества.

12.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества на 5 лет.

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

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров общества.

Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров общества в порядке, установленном положением «О генеральном директоре».

12.7. Требования, предъявляемые к лицам, которые могут быть избраны генеральным директором общества, устанавливаются положением «О генеральном директоре», принятым общим собранием акционеров общества.

13. Ответственность генерального директора (единоличного исполнительного органа)

13.1. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.2. Генеральный директор общества несёт ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу.

14. Ревизионная комиссия общества

14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в составе 3 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров.

14.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, единоличный исполнительный орган обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

14.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

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

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

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

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

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

14.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

14.8. 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 документах 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.

15. Реестр акционеров

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

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

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

15.3. 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров

общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.

По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

16. Крупные сделки

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

На сделки связанные с приобретением в собственность общества акций и иных ценных эмиссионных бумаг других хозяйственных обществ, а также участием общества в создании акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью) путем внесения в качестве вклада в Уставный капитал денежных средств или имущества (движимого и недвижимого), являющегося собственностью общества, распространяется порядок одобрения сделок, предусмотренный статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров в соответствии с требованиями, изложенными в статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе общества.

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

17. Заинтересованность в совершении обществом сделки

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции генерального директора общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего права давать обществу, обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Заинтересованными в совершении сделки признаются лица, перечисленные в пункте 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Одобрение сделок, в совершении которых есть заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

18. Учет и отчетность. Фонды общества

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

18.2. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов Уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного данным пунктом.

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.

18.3. В обществе создается специальный фонд акционирования работников общества путем направления в него ежегодно 2 процентов чистой прибыли.

Средства данного фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

18.6. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

18.7. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря, включительно.

18.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

18.9. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Аудитор общества

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

Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения непубличного конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

19.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

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

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

20. Информация об обществе

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 и документы бухгалтерского учета, должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.3. Непубличное акционерное общество обязано раскрывать:

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

21. Документы общества

21.1. Общество обязано хранить документы, перечисленные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22. Реорганизация общества

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

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

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

22.4. При реорганизации носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются правопреемнику в установленном законодательством порядке.

23. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества, общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

23.2. В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

23.3. Ликвидация носителей сведений, составляющих государственную тайну осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

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

пронумеровано, прошито и скреплено 30 листами

(прописью)

Заместитель начальника инспекции

Н.Н. Кукушкина



Межрайонная инспекция
России №11
Вологодской обл.
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

24.01.2003

ОГРН 1045000000000

Должность: *Кукушкина*

Подпись: *[Signature]*

М.П.:

Экземпляр документа
хранится в
регистрационном отделе

РРП-2003-00000045

СМЧ.05.10.011

