

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

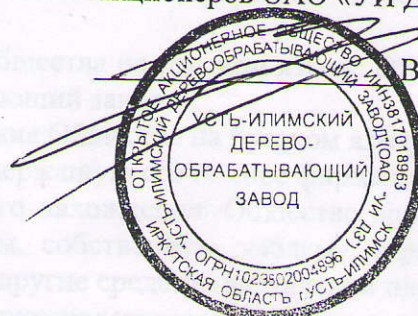
Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (протокол от 19.01.2007 № 1)

Председатель общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ»

В.Н. Фурманов



УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»

ОАО «УИ ДЗ»

город Усть-Илимск

2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», именуемое в дальнейшем "Общество", является организацией, действующей в форме открытого акционерного общества.

Общество создано без ограничения срока на основании решения собрания учредителей и зарегистрировано Администрацией города Усть-Илимска Иркутской области 7 июля 1999 года за № 189-р.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «УИ ДЗ».

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.7. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, резиденты и (или) нерезиденты Российской Федерации.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство и (или) его органы самостоятельно приняли на себя такие обязательства.

1.10. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. В случаях, предусмотренных законом, акционеры Общества несут ответственность по обязательствам Общества в установленном законом порядке.

1.11. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и (или) физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.12. Местом нахождения Общества является: Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ».

1.13. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 666684, Иркутская область, город Усть-Илимск-14, а/я 323.

1.14. Общество может по решению Совета директоров Общества создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются по решению Совета директоров Общества также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.16. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано и действует с целью извлечения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. производство древесных плит и панелей, в том числе ламинированных;

2.2.2. обработка древесины и производство изделий из дерева;

2.2.3. производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе:

2.3.1. производство мебели;

2.3.2. лесозаготовки;

2.3.3. предоставление услуг в области лесозаготовок;

2.3.4. обработка неметаллических отходов и лома;

2.3.5. строительство;

2.3.6. оптовая и розничная торговля;

2.3.7. деятельность сухопутного транспорта;

2.3.8. прочее финансовое посредничество;

2.3.9. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

2.3.10. производство, передача и распределение энергии, газа, пара и воды.

2.4. Любые виды деятельности, которые осуществляет Общество, регулируются законодательством Российской Федерации. Виды деятельности, осуществление которых возможно только на основании специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 282 600 000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей и разделен на 28 260 000 (двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Количество объявленных обыкновенных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным, составляет 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. Оплата акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, а также имуществом в неденежной форме. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Денежная оценка имущества в неденежной форме, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества, производится Советом директоров Общества в соответствии с федеральным законодательством. При этом величина денежной оценки имущества в неденежной форме, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. В случае внесения в качестве вклада в уставный капитал Общества имущества в неденежной форме должны быть представлены документы, подтверждающие право акционера на внесение такого имущества в уставный капитал Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных обыкновенных акций. Внесение в настоящий Устав изменений по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных акций, а количество объявленных обыкновенных акций уменьшается на число размещенных дополнительных обыкновенных акций.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Размещаемые посредством подписки дополнительные акции Общества оплачиваются по цене, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Цена размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

3.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных обыкновенных акций эти акции распределяются среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру обыкновенных акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.10. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

3.11. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества допускается только после регистрации предыдущего изменения величины его уставного капитала.

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

погашения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

3.14. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

3.15. Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества:

- при погашении акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных в течение года с даты их приобретения;
- при погашении акций, выкупленных Обществом по требованию его акционеров в случае реорганизации Общества;
- при погашении акций, выкупленных Обществом по требованию его акционеров в других, за исключением реорганизации, случаях и не реализованных в течение одного года с даты их выкупа;

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. В этом случае решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.16. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций Общества. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Отчет об итогах приобретения акций Общества должен содержать: дату принятия решения о приобретении акций, наименование органа, принявшего такое решение, дату заключения договора (договоров); Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), у которых Обществом приобретались акции и количество акций, приобретенных у каждого из них; дату погашения акций.

3.17. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

3.18. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, утверждаемый Советом директоров Общества.

3.19. 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.

3.20. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

4. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

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

4.4. Акционер Общества обязан:

- своевременно и в полном объеме выполнять требования настоящего Устава Общества и решения его органов управления, принятые в пределах их компетенции;

- сохранять строгую конфиденциальность по всем вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества, не допускать несанкционированного распространения документов Общества, полученных акционером при реализации права на доступ к информации о деятельности Общества;

- незамедлительно информировать Общество и (или) держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных (наименование, адрес и иное) с представлением подтверждающих такие изменения документов. В противном случае Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с отсутствием такой информации убытки акционера;

- принимая участие в управлении Обществом посредством голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров Общества, действовать разумно в интересах Общества.

Акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, обязан своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.5. Акционер Общества имеет право:

- получать часть чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- продать или иным образом уступить права на принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя на основании письменной доверенности;
- получать в установленном порядке необходимую информацию (документы) при подготовке общего собрания акционеров Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией, представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном порядке;
- требовать у регистратора подтверждения своих прав акционера Общества на принадлежащие ему акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать от Общества предоставление выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащей данные об этом акционере;
- требовать от Общества выкупа принадлежащих акционеру акций Общества полностью или частично в случаях либо реорганизации Общества, либо совершения Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо при внесении изменений и дополнений в Устав Общества (при утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права этого акционера, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, И ПОРЯДОК ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

5.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.3. Положения пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Устава не применяются в случаях, когда акционером - владельцем всех размещенных акций Общества является одно лицо.

5.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.5. Общество обязано уведомить лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, о возможности осуществления ими преимущественного права, посредством направления каждому из них письменного уведомления заказным письмом или вручения этого уведомления лично под роспись.

5.6. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок определения цены размещения;
- цена размещения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения;
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о приобретении таких ценных бумаг должны быть поданы в Общество;
- срок, в течение которого заявления о приобретении в порядке осуществления преимущественного права акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права).

5.7. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) уведомления, указанного в пункте 5.6 настоящего Устава, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

5.8. Для осуществления своего преимущественного права (полностью или частично) лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, подает в Общество письменное заявление о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в период не ранее даты начала размещения ценных бумаг и не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, по месту нахождения (адресу) органов управления Общества. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указанием места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.7 настоящего Устава. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

5.9. Совет директоров Общества в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права, установленного решением о выпуске ценных бумаг, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.10. Письменное заявление на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, является акцептом оферты Общества на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в рамках преимущественного права.

5.11. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественное право их приобретения.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;

Совет директоров;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Полномочия единоличного исполнительного органа по решению общего собрания акционеров Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Компетенция общего собрания акционеров Общества

7.1.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;

10) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

11) 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;

12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

17) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

18) дробление и консолидация акций Общества;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества;

23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества;

25) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

26) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;

27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

28) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества действующим законодательством.

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

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

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

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

7.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8 (в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества), 9 (в случае принятия решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества), 10, 11 (в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества), 19 (в случае принятия решения об одобрении крупной сделки, если стоимость имущества, выступающего предметом сделки, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) и 23 пункта 7.1.1. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.1.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, указанных в пункте 7.1.4. Устава Общества.

7.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 11 (по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества), 18-22 и 27 пункта 7.1.1. Устава Общества, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.1.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6-8, 11 и 18 пункта 7.1.1 Устава Общества, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества

7.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.2.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации, проводящей аудит Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.2.3. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах: собрание или заочное голосование.

Проведение собрания предусматривает совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование предусматривает необходимость обязательного направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для осуществления голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества опросным путем.

В форме заочного голосования не может проводиться общее собрание акционеров Общества, на котором рассматривается любой из нижеследующих вопросов повестки дня:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Совет директоров Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

7.2.4. Решением Совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть определены:

- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества (в случае его проведения в форме собрания);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить цену выкупаемых акций.

7.2.5. Бюллетени для голосования должны содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, - почтовый адрес, по которому могут

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки 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 Общества;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В случае осуществления голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.2.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации.

7.2.7. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 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 Общества права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке осуществления выкупа.

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

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудиторской организации, проводившей аудит Общества,
- годовой отчет Общества,
- заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
- проект изменений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества,
- иная информация (материалы) в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7.2.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 7.2.8 Устава Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) исполнительных органов 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 Общества, во время его проведения.

7.2.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, определенную Советом директоров Общества, с учетом требований, установленных действующим законодательством.

7.2.11. На общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на общем собрании акционеров, общее собрание акционеров должно избрать председательствующего на общем собрании путем голосования из числа присутствующих на собрании акционеров (их представителей).

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

7.2.13. Персональный состав счетной комиссии Общества, состоящей из трех членов, утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, сроком на три года, при этом по истечении трех полных лет срок полномочий счетной комиссии

автоматически продлевается до момента избрания на ближайшем общем собрании акционеров Общества нового состава счетной комиссии Общества.

В счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.2.14. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

7.2.17. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос». При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров Общества. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения. Данное правило не распространяется на случаи голосования, осуществляемого по акциям Общества, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, двум или более приобретателям, либо передачи приобретателю части принадлежащих акционеру акций Общества.

7.2.18. Голосование на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.2.19. По итогам голосования счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества наряду с документами, принятыми или утвержденными общим собранием акционеров Общества.

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

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

7.2.21. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества, который назначается председательствующим на данном собрании.

В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- место (адрес, по которому проводилось собрание) и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- дата составления протокола общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7.2.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями подпункта 7.2.4. Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Общества;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, а именно положения о хранении документации Общества, положений о филиалах и представительствах Общества, положений о порядке формирования и использования резервного и иных фондов Общества, а также иных

документов, утверждение которых действующим законодательством и иными правовыми нормативными актами отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

12) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Общества в Устав Общества;

13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 7.1.1 Устава Общества);

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае, если общим собранием акционеров Общества принималось решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях сокращения их общего количества;

19) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме слияния, а также вопроса об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния;

20) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения, а также, если Общество является присоединяющим, иных вопросов, предусмотренных договором о присоединении;

21) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, а также вопроса об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества;

22) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, а также вопроса об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества;

23) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о преобразовании Общества;

24) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

25) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 2, 6-8, 11 (по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества), 18-22 и 27 пункта 7.1.1. Устава Общества;

26) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества;

27) включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества иных вопросов, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества его акционерами или в случае отсутствия таких предложений, а также включение кандидатов в список кандидатур для образования выборного органа Общества – в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа;

28) включение лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров при реорганизации Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, утверждение ревизора и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, созданного путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

29) дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

30) предварительное утверждение годового отчета Общества;

31) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

8.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества вправе в любое время выйти из состава Совета директоров Общества, направив письменное заявление на имя председателя Совета директоров Общества, при этом с момента поступления такого заявления названный член Совета директоров считается выбывшим и не учитывается при определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования.

8.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества полномочия вновь избранного состава Совета директоров Общества действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров Общества.

8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов, если иной количественный состав Совета директоров Общества не определен решением общего собрания акционеров Общества. В любом случае количественный состав Совета директоров Общества не может быть определен менее чем из пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

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

8.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует заочное голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации, проводящей аудит Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

8.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, направленное (врученное) председателю Совета директоров Общества отсутствующим на заседании членом Совета директоров Общества.

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

8.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 13, 28 и 31 пункта 8.1. Устава Общества, а также, если действующим законодательством не предусмотрено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 и 31 пункта 8.1. Устава Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, а по вопросу, указанному в подпункте 28 пункта 8.1. Устава Общества, большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

8.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

8.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.15. На заседаниях Совета директоров Общества помимо его членов могут присутствовать только специально приглашенные на заседание лица.

8.16. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут передаваться управляющей организации или управляющему. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

9.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок три года. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

9.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, если такое совмещение не запрещено действующим законодательством, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы во всех организациях, учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе связанные с распоряжением имуществом Общества (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом), подписывает договора и иные документы;
- утверждает штатное расписание Общества в соответствии с определенной им организационной структурой Общества, принимает на работу работников Общества и увольняет их, устанавливает должностные оклады и утверждает должностные инструкции работников Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает от имени Общества доверенности;
- открывает в банках расчетные и текущие (в том числе валютные) счета;

- организует ведение бухгалтерского учета и сдачу бухгалтерской, налоговой и иной отчетности;
- утверждает внутренние инструкции, положения, правила, иные документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и (или) действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

9.7. В случае если Генеральный директор Общества временно не может исполнять свои обязанности, такие обязанности по приказу Генерального директора Общества исполняет его заместитель.

9.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

9.9. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.10. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

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

10.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

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

10.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 11 настоящего Устава.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 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 право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом с одобрения Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11.2. Указанные в пункте 11.1 настоящего Устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.3. Лица, указанные в пункте 11.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации, проводящей аудит Общества, информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 настоящего Устава.

11.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

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

11.6. Случай, когда сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества, устанавливаются законом.

11.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

11.8. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в составе (трех) человек.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

12.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет письменное заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

12.5. Деятельность Общества подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, которая утверждается годовым общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение о результатах аудиторской проверки, в котором должны содержаться сведения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, качестве управления Обществом и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Общества законодательству Российской Федерации.

12.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного федеральным законом для хозяйственных обществ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12.10. Совет директоров Общества вправе предложить общему собранию акционеров Общества уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Финансовым (отчетным) годом для Общества является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет, представлять финансовую и статистическую отчетность, составлять годовые отчеты в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с

действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

13.4. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности ответственность несет главный бухгалтер Общества.

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, иным нормативным актам, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, представляемых на утверждение общему собранию акционеров Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией, проводившей аудит Общества.

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

13.7. Общество обязано раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по форме и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.8. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

13.9. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно, в том числе по решению годового общего собрания акционеров Общества направляется на формирование резервного и иных фондов Общества, на выплату дивидендов либо на иные цели в соответствии с действующим законодательством.

13.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

13.11. В Обществе за счет чистой прибыли могут создаваться иные фонды, порядок формирования и использования средств которых устанавливается положением, утвержденным Советом директоров Общества.

13.12. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

13.13. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, определенных действующим законодательством.

13.15. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций Обществом осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

14. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.2 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы, подлежащие предоставлению акционерам, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества, расположенном по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества. По требованию акционера Общества, имеющего право доступа к документам, Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте (в случае направления копий документов по почте).

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров Общества и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительстве Общества;
- годовые отчеты Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы Общества, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами Общества своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации, проводившей аудит Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Общество хранит названные в пункте 14.2 Устава Общества документы по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и требованиями уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

14.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 % голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в течение трех дней со дня предъявления требования.

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

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

14.8. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объеме и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам.

14.9. Общество обеспечивает сохранность, содержание в надлежащем порядке, длительное хранение в пределах установленных сроков и использование документов по личному составу. В порядке, предусмотренном государственным органом власти в области архивного дела, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с установленным правовыми актами перечнем.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения, на основании надлежащим образом оформленных и согласованных актов списания.

14.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, утверждает внутренние документы Общества, устанавливающие перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, сроки, в течение которых эти сведения относятся к коммерческой тайне, режим работы с документами и информацией, содержащими сведения, составляющие коммерческую или иную тайну, способы (формы, средства и методы) контроля соблюдения этого режима и ответственность за неправомерное разглашение сведений, содержащих конфиденциальную информацию.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в соответствии с федеральными законами в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.4. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

15.5. При слиянии Общества с другим обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему в результате слияния обществу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом. При присоединении к Обществу другого общества права и обязанности такого другого общества переходят к Обществу в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании Общества к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

15.6. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

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

15.7. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения.

16. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения общего собрания акционеров Общества или по решению арбитражного суда в соответствии с федеральными законами. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией, представляются в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. При этом государственная регистрация Общества в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии в составе трех членов.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются ее председателем и секретарем.

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

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

16.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень требований кредиторов Общества, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

16.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в установленном законом порядке.

16.12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.13. В случае прекращения деятельности Общества его архивные документы поступают в собственность государства и передаются на постоянное хранение в учреждение федерального органа исполнительной власти в области архивного дела.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

КОПИЯ

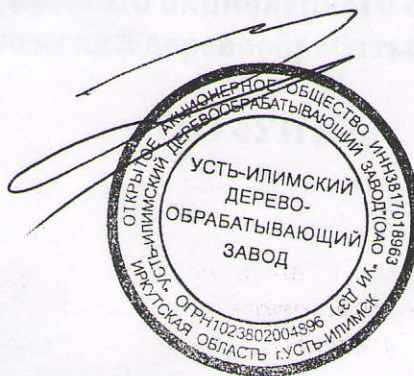
17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

17.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации этих изменений, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «УИ ДЗ»

В.Н. Фурманов



КОПИЯ ВЕРНА

Основной государственный регистрационный номер

1043802004896

Пронумеровано,

и скреплено печатью

на 30 (тридцати) листе (ах).

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 9
по Иркутской области

Е.Ф. Гурьянова

