

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Распоряжение Регистрационно-лицензионной палаты г. Кирова
№ 1755 от 08 июля 1999 г.
Регистрационный номер 4350
Председатель Л.С. Бердинских

Регистрационно-лицензионная
палата г. Кирова



УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров
ОАО "Кировгазосиликат"

25 июня 2002 г.,

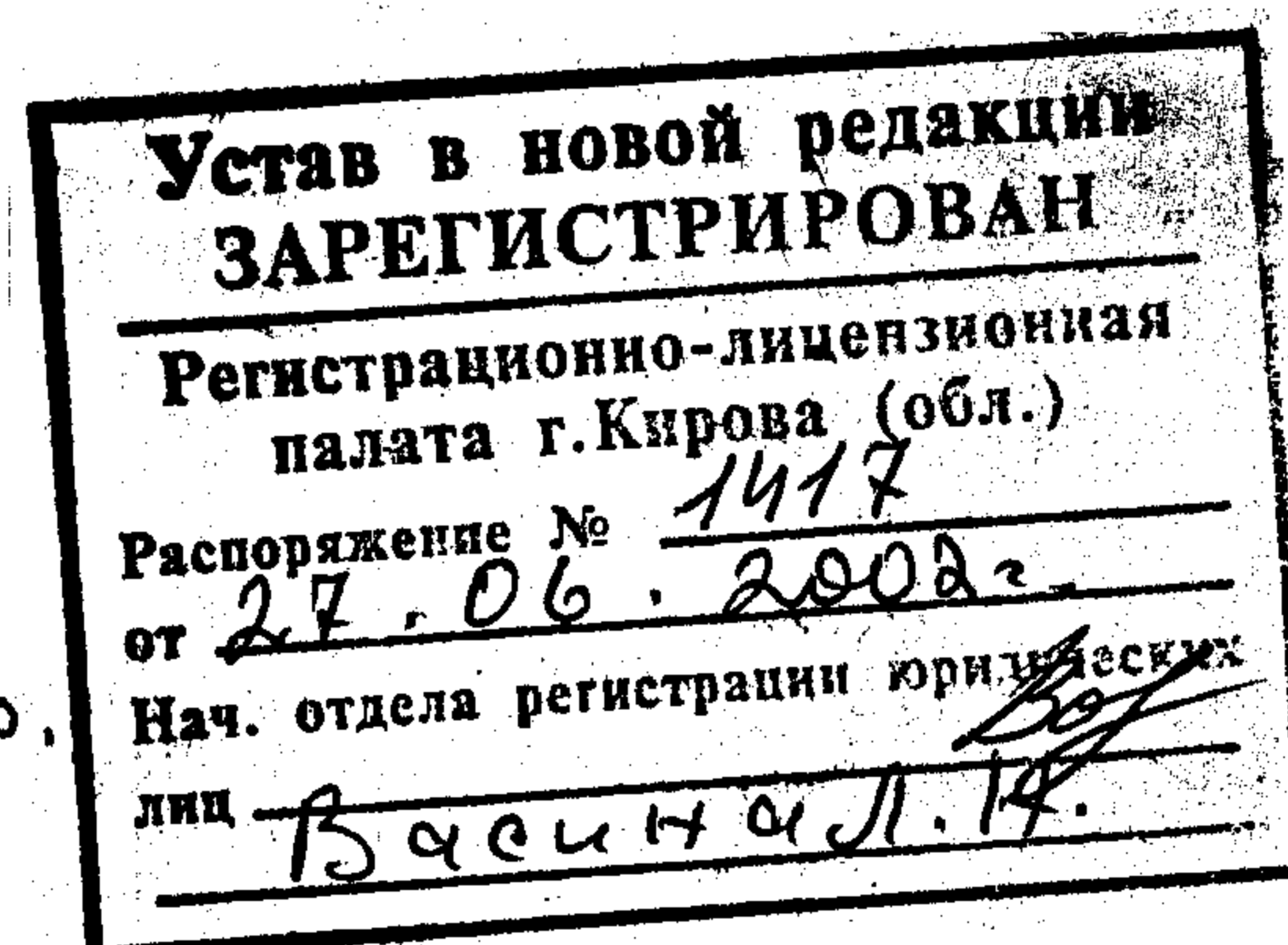
Протокол № 2

Председатель собрания



У С Т А В

Открытого акционерного общества
"Кировский завод
по производству газосиликатных блоков
"Кировгазосиликат"



г. Киров

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	стр. 3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	стр. 3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	стр. 5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	стр. 10
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 11
6.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 11
6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	стр. 11
6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	стр. 16
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	стр. 18
7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	стр. 19
8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	стр. 19
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	стр. 20
10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА	стр. 21
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	стр. 21
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 22
13. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ	стр. 23

Настоящий Устав является второй редакцией Устава Акционерного общества "Кировский завод по производству газосиликатных блоков "Кировгазосиликат", зарегистрированного Регистрационно-лицензионной палатой г. Кирова Распоряжение № 1755 от 8 июля 1999г.,

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Кировский завод по производству газосиликатных блоков "Кировгазосиликат", далее "Общество", создано на основании договора учредителей от 12 февраля 1999г. для осуществления оговоренной ниже хозяйственной деятельности.

1.2. Акционерное общество "Кировский завод по производству газосиликатных блоков "Кировгазосиликат", является Открытым акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Кировский завод по производству газосиликатных блоков "Кировгазосиликат".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "Кировгазосиликат".

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 610040, г. Киров, ул. П. Корчагина, 252.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 610040, г. Киров, ул. П. Корчагина, 252.

1.5. Срок деятельности Общества неограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах", иных положений действующего законодательства и настоящего Устава.

Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом, обладает гражданской правоспособностью и иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Организационно-правовая форма - Акционерное общество.

Тип Общества - открытое.

2.3. Общество имеет круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный (фирменный) знак, и другую атрибутику, как средство индивидуализации юридического лица, и имеет на них личностное неимущественное право.

2.4. Общество владеет обособленным имуществом и на правах собственника осуществляет пользование и распоряжение этим имуществом, может от своего имени иметь, приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета, в том числе и валютный, в любых банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть наложено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, также как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество вправе создавать на территории РФ и за рубежом филиалы и открывать представительства, действующие на основании положений о них, в пределах полномочий, предоставленных им Обществом и в соответствии с действующим законодательством РФ или иностранного государства.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.10. Руководитель филиала (представительства) назначается Обществом и действует на основании выданной Обществом доверенности.

2.11. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

- приобретать имущественные и неимущественные права, брать обязательства;
- представлять свои интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- пользоваться правом выхода на внешний рынок и осуществлять внешнеэкономическую деятельность, определяемую действующим законодательством РФ и нормами международного права;
- совершать в РФ и за ее пределами договоры, контракты и прочие юридические акты с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- участвовать в ассоциациях (союзах), организациях, объединениях в совместных предприятиях, акционерных обществах, а также принимать долевое участие (иметь акции) в другом акционерном обществе, которое по отношению к Обществу может являться зависимым или дочерним и принимать долевое участие при создании предприятий других организационно-правовых форм;
- устанавливать цены и тарифы на производимую продукцию, работы и услуги на основании законодательства РФ;
- определять форму, систему и размеры оплаты труда работников Общества;
- открывать валютные счета и пользоваться кредитами в банках РФ и других стран;
- создавать собственную агентскую сеть в РФ и других странах;
- принимать участие в культурной и благотворительной деятельности;
- осуществлять другие права, вытекающие из данного Устава.

2.12. Сотрудники Общества, а также акционеры обязаны хранить коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество гарантирует тайну по операциям своих клиентов. Справки по операциям клиентов выдаются, кроме них и их представителей, контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством.

2.13. Общество самостоятельно разрабатывает программу деятельности, цели и направления использования прибыли, оставляемой в распоряжении Общества после проведения обязательных платежей.

2.14. Общество обязуется уведомлять органы государственной регистрации об изменении своего почтового адреса.

2.15. Общество обязуется осуществлять воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и воинской службе» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о воинском учете» от 25.12.98г. №1541.

Общество обязуется своевременно подавать данные о движении призывников и граждан, состоящих в запасе, а также проводить анализ имеющихся призывных и мобилизованных ресурсов.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является насыщение потребительского рынка товарами и услугами и получение прибыли от производственной и коммерческой деятельности.

3.2. Виды деятельности Общества:

- производство и реализация газосиликатных блоков и других строительных и отделочных материалов, изделий и конструкций;
- производство, реализация и содействие в организации выпуска продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- разработка и освоение новых видов производств и технологий, в том числе с привлечением зарубежных специалистов;
- разработка технологической, технической и проектной документации на строительные материалы, создание и распространение "НОУ-ХАУ";

- создание, строительство новых производств, предприятий и других структурных подразделений, в том числе совместных с иностранными фирмами;
- ✓ • оказание услуг по изысканию сырья, утверждению запасов, защите горных, земельных отводов, поставке оборудования; ведение горных работ, геолого-маркшейдерских работ, оказание этих услуг сторонним организациям;
- выполнение строительных, монтажных, ремонтно-строительных и реставрационных работ; участие в долевом строительстве жилья;
- осуществление подготовки и повышения квалификации кадров;
- ✓ • сбор, переработка и утилизация любых отходов производства, а также переработка сырьевых ресурсов с целью их реализации в стране и за рубежом;
- ✓ • торговая (оптовая и розничная), торгово-посредническая, закупочно-сбытовая деятельность;
- деревообработка, изготовление и реализация изделий кустарно-художественного и народного творчества из природных материалов;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, хлебопечение, организация и эксплуатация предприятий общественного питания;
- ✓ • оказание транспортно-экспедиционных услуг, продажа, ремонт и эксплуатация транспортных средств;
- ✓ • инвестирование средств в ценные бумаги;
- осуществление посреднической, консалтинговой и маркетинговой деятельности;
- организация проведения маркетинга и инжиниринга, реклам, различных консультаций, экспортных и координационных работ, оказание информационно-коммерческих услуг;
- оказание услуг правового характера по разработке документов, их правовой экспертизе;
- осуществление операций с объектами недвижимости всех видов, риэлторская деятельность;
- открытие и эксплуатация торговых точек (секций, отделов, магазинов), как в стране, так и за рубежом, для реализации собственной продукции, а также комиссионная торговля;
- оказание рекламно-издательских услуг;
- участие на коммерческой основе в конкурсах, торгах, аукционах;
- участие в создании и деятельности коммерческих обществ, союзов, фондов;
- оказание услуг населению неторгового и непромышленного характера;
- внешнеэкономическая деятельность.

Осуществление видов деятельности, требующих получения специального разрешения (лицензии) производится после получения указанных документов. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществления такой деятельности как исключительной, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие законодательству РФ, считаются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества. Обществом размещено 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными, форма выпуска акций - бездокументарная.

4.1.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

4.1.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

4.1.4. Общество вправе увеличить Уставный капитал, в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.1.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал, в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.1.6. В целях увеличения Уставного капитала Общество вправе разместить дополнительные акции в пределах объявленных акций.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах объявленных акций и условия их размещения.

4.2. Уменьшение Уставного капитала.

4.2.1. 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 порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.2.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.2.3. Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал в следующих случаях:

- Общество не реализовало свои акции в срок не позднее одного года с даты их приобретения, если акции приобретались им не с целью уменьшения Уставного капитала;
- 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.

4.2.4. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

4.3. Увеличение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

Размещение дополнительных акций Общества может осуществляться:

- путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества;
- путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а так же путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества осуществляется только за счет имущества Общества. При увеличении Уставного капитала

Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров, образование дробных акций не допускается.

4.3.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.3.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве составляющем более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

4.3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, касающихся объявленных акций, необходимых для принятия такого решения.

4.3.5. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, порядок и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим, в соответствии с настоящим Уставом, преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

4.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4.2. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества могут выпускаться конвертируемыми в акции Общества в пределах числа объявленных акций.

4.4.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, принимается только Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается только Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

4.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

4.5.1. Общество осуществляет размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, посредством открытой или закрытой подписки.

При привлечении прямых инвестиций размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, производится посредством закрытой подписки.

В иных случаях решение по вопросу о способе размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров большинством голосов.

4.5.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

4.5.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.5.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества. При этом оплата иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.5.5. Цена размещения иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов их цены размещения.

4.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

4.6.1. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

4.6.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.7. Приобретение Обществом размещенных акций.

4.7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций. Акции погашаются при их приобретении.

4.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях не связанных с уменьшением уставного капитала, при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна составлять менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Оплата Обществом приобретаемых акций, может производиться деньгами и (или) неденежными средствами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены: количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Каждый акционер вправе продать свои акции Обществу путем направления в Общество письменной заявки на продажу акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.7.4. Приобретенные акции, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, они должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

4.8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием решений:

- о реорганизации Общества, если они голосовали против этого решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

- об одобрении совершения крупной сделки, в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против этого решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкуп акций.

Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

4.8.4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4.8.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.8.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут быть российские, иностранные, совместные предприятия, общественные организации и другие юридические и физические лица.

5.2. Акционеры, являющиеся юридическими лицами, осуществляют участие в деятельности Общества через своих представителей.

5.3. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
- на получение информации о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, в порядке очередности, установленной действующим законодательством;
- на внесение в реестр акционеров в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ;
- обжаловать в суде отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества;
- затребовать и получить выписку из реестра акционеров Общества;
- на доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
- получать копии документов Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора Общества и в Ревизионную комиссию (в Ревизоры) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе потребовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием);
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством;
- а также другие права, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.4. Каждый акционер имеет право распоряжения принадлежащими ему акциями Общества без согласия других акционеров Общества.

5.5. Общество не устанавливает каких либо ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру и количество голосов, предоставляемых акционеру.

5.6. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки предусмотренные настоящим Уставом и соответствующими положениями;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Определение конфиденциальной информации возложено на исполнительный орган Общества;
- при необходимости оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, а также выполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава и вышеперечисленных обязанностей.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органы управления Обществом имеют следующую структуру:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества, возглавляемый Председателем;
- Исполнительный орган.

6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). На годовом собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, а также другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания и включенные в повестку дня.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.2.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2) реорганизация Общества. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, или путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве составляющем более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7) уменьшение Уставного капитала Общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9) утверждение аудитора Общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

13) дробление и консолидация акций. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок. Решение об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;

18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение в них изменений и дополнений. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6.2.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 18, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества или Генеральному Директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

6.2.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва и в течение 3 дней направить сообщение об этом лицам, требующим созыва собрания.

Собрание должно быть проведено в срок не позднее 40 дней со дня предъявления требования.

В случае, если в установленный срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или необоснованно принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.2.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления или опубликования информации.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (в Ревизоры) и на должность Генерального директора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим Уставом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.2.7. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

Представитель акционера на собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае передачи акций после составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров, включенное в список, обязано выдать приобретателю акций по его требованию доверенность на участие в Общем собрании.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.2.8. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.2.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.2.10. Счетная комиссия.

Счетная комиссия является рабочим органом собрания. Счетная комиссия в составе не менее 3 человек избирается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, сроком на 5 лет.

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

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

6.2.11. Протокол Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров или посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
 - 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 и до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, вопрос выносится на Общее собрание акционеров.
 - 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
 - 17) принятие решения об участии Общества в других организациях;
 - 18) принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, заключения договоров аренды имущества Общества;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

6.3.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть акционер Общества или представитель акционера (акционеров). Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров избирается простым голосованием.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

6.3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

6.3.5. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеют акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества.

О намерении выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров письменно сообщается в Совет директоров не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества. При этом если кандидат в Совет директоров является акционером Общества, в том числе в случае самовыдвижения необходимо указать количество, принадлежащих ему акций, а также имена акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций. Количество кандидатур не должно превышать количественный состав Совета директоров.

6.3.6. Сумма денежных средств направляемых Обществом на компенсацию затрат и (или) вознаграждение членам Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей утверждается ежегодно Общим собранием акционеров.

6.3.7. Председатель Совета директоров.

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

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

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола.

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

6.3.8. Заседание Совета директоров.

Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, исполнительного органа, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

На заседаниях Совета директоров помимо его членов могут присутствовать специально приглашенные лица.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 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.

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

6.4.2. Генеральный директор выбирается Советом директоров общества на срок не более 5-ти лет. На должность Генерального директора может быть избран как акционер Общества, так и лицо, не относящееся к числу акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключенным с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

Генеральный директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности лишь по основаниям, предусмотренным законодательством РФ или договором (контрактом).

6.4.3. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а именно:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов на всех предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях;
- право распоряжаться средствами и имуществом Общества, в пределах, не превышающих 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. При сделках с недвижимостью, независимо от её балансовой стоимости, решение принимается Советом директоров Общества;
- принятие решений и издание приказов по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;
- открытие расчетных и других счетов в любом банке РФ для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
- утверждение штатов, назначение на должность, освобождение от занимаемой должности, прием и увольнение работников Общества;
- поощрение работников, наложение взысканий в соответствии с действующим законодательством РФ о труде;
- заключение договоров от имени Общества с юридическими и физическими лицами;
- совершение других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и требованиями контракта.

6.4.4. Ответственность членов Совета директоров и Генерального Директора.

Члены Совета директоров и Генеральный Директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров и Генеральный Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

За счёт чистой прибыли формируются резервный и иные фонды Общества, выплачиваются дивиденды.

7.2. За счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, формируется резервный фонд, предназначенный 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.

Резервный фонд формируется в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Порядок образования, использования и размеры иных создаваемых Обществом фондов определяется Советом директоров Общества.

7.3. Дивиденды Общества.

7.3.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

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

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом.

7.3.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества, этим же решением определяется дата выплаты дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.3.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций Общества, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а

также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, возлагается на Генерального директора.

8.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.4. Общество хранит следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, Договор о создании Общества, Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Проспекты эмиссии акций Общества, зарегистрированные Решения о выпуске ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами РФ;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит документы, предусмотренные Уставом Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные правовыми актами РФ.

8.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы предоставляются в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.6. По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Ревизионная комиссия (Ревизор).

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

9.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть одновременно членами 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 выборах Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

9.3. По решению Общего собрания члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть отозваны досрочно до истечения срока их полномочий. Решение об отзыве члена Ревизионной комиссии (Ревизора) принимается простым большинством голосов.

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

9.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

9.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) представляется Общему собранию акционеров.

9.2. Аудитор Общества.

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

9.2.2. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие в деятельности Общества на основе трудового договора или контракта.

10.2. Взаимоотношения трудового коллектива и Общества регулируются Трудовым законодательством и иными нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

11.3. Ведение и хранение реестра акционеров может осуществлять как само Общество, так и специализированный регистратор.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несёт ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

11.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, лицу, требующему внесения записи, в срок не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляется мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества.

12.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

12.1.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.1.4. 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. Кредиторы в сроки, установленные действующим законодательством, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков.

12.1.5. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций.

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

12.1.6. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.2. Ликвидация Общества.

12.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.2.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Этим же решением назначается ликвидационная комиссия.

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

12.2.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

12.2.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.2.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

12.2.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, 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.

12.2.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

12.2.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

13. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

13.1. Филиалы Общества:

- 1) Московская область, г. Пушкино.

Всего
пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

23 / Листов/

Генеральный директор

Н.Н. Новиков

